

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e55f1192d0df3255977e2b0a983332ed
Data da Entrega:	16/01/2020
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	12/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	22/01/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	22/01/2020



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	35.414,09	515.652,12	-1.524.347,88
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	5.468,64	286.270,63	-963.729,37
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	5.468,64	286.270,63	-963.729,37
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	5.468,64	285.487,63	-414.512,37
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	5.468,64	285.487,63	-414.512,37
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	5.468,64	285.487,63	-414.512,37
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	5.468,64	285.487,63	-414.512,37
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	292,23	4.518,58	-775.481,42
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	292,23	4.518,58	-775.481,42
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	292,23	4.518,58	-775.481,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	292,23	4.518,58	-775.481,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	292,23	4.518,58	-775.481,42
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	29.653,22	224.862,91	214.862,91
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	28.555,54	221.082,23	211.082,23
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	28.555,54	221.082,23	211.082,23
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	28.555,54	221.082,23	211.082,23
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	28.555,54	221.082,23	211.082,23
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68
	TOTAL DA RECEITA	2.040.000,00	2.040.000,00	35.414,09	515.652,12	-1.524.347,88



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



DEZEMBRO/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	717.588,63	377.267,76	2.476.320,87	182.604,74	2.456.455,87	230.690,61	2.452.805,87	236.225,66	2.420.205,00	36.250,87	19.865,00
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	717.588,63	377.267,76	2.476.320,87	182.604,74	2.456.455,87	230.690,61	2.452.805,87	236.225,66	2.420.205,00	36.250,87	19.865,00
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	5.000,00	2.004,90	9.995,10	-628,40	9.366,70	0,00	9.366,70	0,00	9.366,70	0,00	628,40
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	4,90	9.995,10	-628,40	9.366,70	0,00	9.366,70	0,00	9.366,70	0,00	628,40
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	582.827,67	235.604,80	2.304.222,87	195.412,37	2.292.872,31	228.254,36	2.289.222,31	228.385,36	2.257.846,34	35.025,97	11.350,56
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	366.759,72	29.987,03	1.706.772,69	164.491,20	1.706.702,47	164.491,20	1.706.702,47	164.491,20	1.706.702,47	0,00	70,22
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	98.198,19	56.580,00	351.618,19	45.007,09	350.329,88	45.058,92	350.329,88	45.516,69	329.875,44	20.454,44	1.288,31
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	1.870,30	25.000,00	1.870,30	0,00	1.870,30	0,00	1.870,30	0,00	1.870,30	0,00	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	1.200,00	460,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	2.758,40	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	17.000,00	8.480,00	18.520,00	-2.016,63	18.306,87	996,00	18.306,87	2.059,47	17.751,59	555,28	213,13
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	10.481,06	10.000,00	75.481,06	-1.865,38	69.742,40	5.881,12	69.742,40	5.881,12	63.718,88	6.023,52	5.738,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	51.000,00	52.838,68	78.161,32	-9.655,01	74.669,98	7.427,22	72.069,98	7.416,88	69.107,15	5.562,83	3.491,34
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.930,00	7.468,09	31.461,91	-548,90	30.913,01	4.399,90	29.863,01	3.020,00	28.483,11	2.429,90	548,90
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

DEZEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	53.000,00	2.330,96	25.100,80	30.230,16	-1.048,96	29.197,29	2.161,55	29.197,29	7.303,63	27.972,39	1.224,90	1.032,87
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	2.330,96	3.200,00	29.130,96	-1.048,96	28.098,09	2.161,55	28.098,09	7.303,63	26.873,19	1.224,90	1.032,87
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	11.400,80	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	0,00
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	25.800,00	52.130,00	0,00	52.130,00	0,00	52.130,00	0,00	52.130,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.930,00	2.000,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	62.000,00	60.500,00	42.757,26	79.742,74	-11.130,27	72.889,57	274,70	72.889,57	536,67	72.889,57	0,00	6.853,17
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	7.000,00	1.280,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	5.500,00	5.500,00	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	46.000,00	27.495,26	68.504,74	-11.130,27	61.651,57	274,70	61.651,57	536,67	61.651,57	0,00	6.853,17
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	2.482,00	4.518,00	0,00	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	717.588,63	377.267,76	2.476.320,87	182.604,74	2.456.455,87	230.690,61	2.452.805,87	236.225,66	2.420.205,00	36.250,87	19.865,00



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

DEZEMBRO/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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		35.414,09	ORÇAMENTÁRIA		236.225,66
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.468,64		26 - Transporte	236.225,66	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	292,23				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.653,22		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		191.478,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.953,34
451120200 - Repasse Recebido	191.478,01		113810800 - Salário Família	46,54	
			113810900 - Salário Maternidade	-9.329,38	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.728,64	21881010201 - Inss	29.175,17	
113810800 - Salário Família	46,54		21881010202 - Inss Serviços	484,00	
21881010201 - Inss	19.941,38		21881010301 - Finanprev/Se	1.480,94	
21881010301 - Finanprev/Se	1.480,94		21881010401 - Irrf	11.374,07	
21881010401 - Irrf	7.768,39		21881010402 - Irrf - Serviços	915,45	
21881010402 - Irrf - Serviços	83,64		21881010801 - Iss	888,96	
21881010801 - Iss	21,12		21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	
21881011307 - Sinatran	239,68		21881011307 - Sinatran	359,52	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.341,45	
21881019902 - Faltas	434,78		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	
21881019903 - Valores Restituíveis	329,34		21881019902 - Faltas	506,94	
			21881019903 - Valores Restituíveis	329,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		379.943,70	SALDO ATUAL		364.385,44
11111190004 - BANCOS - SMTT	379.943,70		11111190004 - BANCOS - SMTT	364.385,44	
Total Geral dos Ingressos:		640.564,44	Total Geral dos Dispêndios:		640.564,44



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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.059.506,44 D	243.971,98	3.015.201,90	269.304,37	2.764.346,90	1.034.174,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		486.220,24 D	243.971,98	2.998.387,20	269.304,37	2.764.346,90	460.887,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		379.943,70 D	240.352,27	2.844.885,56	255.910,53	2.636.494,98	364.385,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		379.943,70 D	240.352,27	2.844.885,56	255.910,53	2.636.494,98	364.385,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		379.943,70 D	240.352,27	2.844.885,56	255.910,53	2.636.494,98	364.385,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	379.943,70 D	240.060,04	2.840.366,98	255.618,30	2.631.976,40	364.385,44 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		379.943,70 D	240.060,04	2.840.366,98	255.618,30	2.631.976,40	364.385,44 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	1.097,68	3.380,66	1.097,68	3.380,66	802,86 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	87.188,00 D	6.931,59	242.933,26	14.298,29	233.092,02	79.821,30 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	121.203,28 D	29.537,94	317.091,58	14.533,65	186.609,59	136.207,57 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	72.020,36 D	197.501,31	2.207.788,58	224.600,76	2.196.809,21	44.920,91 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	77.898,41 D	4.486,98	63.146,45	1.045,92	11.544,42	81.339,47 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	20.830,79 D	504,54	6.026,45	42,00	540,50	21.293,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	292,23	4.518,58	292,23	4.518,58	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	292,23	4.518,58	292,23	4.518,58	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	292,23	4.518,58	292,23	4.518,58	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	217,13	3.270,74	217,13	3.270,74	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	25,33	552,11	25,33	552,11	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	39,40	517,01	39,40	517,01	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	10,37	178,72	10,37	178,72	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.375,92 D	110,16	49.742,51	9.439,54	49.695,97	46,54 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.375,92 D	110,16	49.742,51	9.439,54	49.695,97	46,54 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.375,92 D	110,16	49.742,51	9.439,54	49.695,97	46,54 D
113810800 - Salário Família	F	46,54 D	46,54	372,97	46,54	326,43	46,54 D
113810900 - Salário Maternidade	F	9.329,38 D	63,62	49.369,54	9.393,00	49.369,54	0,00
115000000 - ESTOQUES		96.900,62 D	3.509,55	103.759,13	3.954,30	78.155,95	96.455,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		96.900,62 D	3.509,55	103.759,13	3.954,30	78.155,95	96.455,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		96.900,62 D	3.509,55	103.759,13	3.954,30	78.155,95	96.455,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	94.344,59 D	3.446,55	97.717,69	1.335,27	72.114,51	96.455,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.702,00 D	63,00	3.560,97	1.765,00	3.560,97	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	854,03 D	0,00	1.667,47	854,03	1.667,47	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		573.286,20 D	0,00	16.814,70	0,00	0,00	573.286,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		573.286,20 D	0,00	16.814,70	0,00	0,00	573.286,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		573.286,20 D	0,00	16.814,70	0,00	0,00	573.286,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		573.286,20 D	0,00	16.814,70	0,00	0,00	573.286,20 D



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

DEZEMBRO/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		24.865,00 D	0,00	16.100,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	0,00	16.100,00	0,00	0,00	24.865,00 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		747.445,40 C	292.630,41	3.284.734,95	268.553,07	3.224.783,96	723.368,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		94.656,80 C	292.630,41	3.079.751,49	268.553,07	3.023.532,34	70.579,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.912,57 C	210.007,89	2.285.054,12	209.550,12	2.248.544,98	20.454,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	164.491,20	1.897.973,10	164.491,20	1.897.973,10	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	164.491,20	1.897.973,10	164.491,20	1.897.973,10	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	164.491,20	1.897.973,10	164.491,20	1.897.973,10	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	102.390,82	1.722.419,15	102.390,82	1.722.419,15	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	61.175,06	124.755,34	61.175,06	124.755,34	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	925,32	50.798,61	925,32	50.798,61	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.912,21 C	45.516,69	387.081,02	45.058,92	350.571,88	20.454,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.431,28 C	42.554,83	327.074,64	39.537,07	343.488,16	16.413,52 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	19.431,28 C	42.554,83	327.074,64	39.537,07	343.488,16	16.413,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.480,93 C	2.961,86	3.042,80	5.521,85	7.083,72	4.040,92 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.480,93 C	2.961,86	2.961,86	5.521,85	7.002,78	4.040,92 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	1.480,93 C	2.961,86	2.961,86	5.521,85	7.002,78	4.040,92 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00
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		40.064,39 C	31.829,36	452.213,73	23.763,87	453.856,11	31.998,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.064,39 C	31.829,36	452.213,73	23.763,87	453.856,11	31.998,90 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.064,39 C	31.829,36	452.213,73	23.763,87	453.856,11	31.998,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.064,39 C	31.829,36	452.213,73	23.763,87	453.856,11	31.998,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.064,39 C	31.829,36	452.213,73	23.763,87	453.856,11	31.998,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.679,84 C	50.793,16	342.483,64	35.239,08	321.131,25	18.125,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		33.679,84 C	50.793,16	337.121,67	35.239,08	315.769,28	18.125,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.679,84 C	50.793,16	337.121,67	35.239,08	315.769,28	18.125,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		33.679,84 C	50.793,16	337.121,67	35.239,08	315.769,28	18.125,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.186,58 C	30.143,17	181.875,89	20.425,38	165.334,34	10.468,79 C
21881010201 - Inss	F	19.165,55 C	29.659,17	179.125,89	20.425,38	163.068,34	9.931,76 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.021,03 C	484,00	2.750,00	0,00	2.266,00	537,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	740,47 C	1.480,94	2.221,41	1.480,94	2.961,88	740,47 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	740,47 C	1.480,94	2.221,41	1.480,94	2.961,88	740,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.296,66 C	12.299,78	97.784,70	7.862,29	92.864,94	2.859,17 C
21881010401 - Irrf	F	6.451,20 C	11.374,07	96.846,84	7.768,39	91.917,48	2.845,52 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	845,46 C	925,71	937,86	93,90	947,46	13,65 C
218810108 - ISS		982,10 C	888,96	1.218,96	21,12	1.229,16	114,26 C
21881010801 - Iss	F	982,10 C	888,96	1.218,96	21,12	1.229,16	114,26 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	437,46 C	677,14	2.418,18	239,68	1.980,72	0,00
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	317,62	437,46	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	F	119,84 C	359,52	1.980,72	239,68	1.980,72	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.964,41 C	4.466,89	48.483,27	4.445,55	48.278,98	3.943,07 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.901,69 C	3.404,17	37.619,81	4.445,55	39.540,96	3.943,07 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.062,72 C	1.062,72	10.863,46	0,00	8.738,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	72,16 C	836,28	3.119,26	764,12	3.119,26	0,00
21881019902 - Faltas	F	72,16 C	506,94	1.513,12	434,78	1.513,12	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	329,34	1.606,14	329,34	1.606,14	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.361,97	0,00	5.361,97	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.361,97	0,00	5.361,97	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes 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	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	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 Deficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.185.085,17 D	231.168,26	2.546.636,27	32,90	130.415,74	2.416.220,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.880.110,93 D	209.550,12	2.209.469,63	0,00	119.808,58	2.089.661,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.544.081,57 D	164.491,20	1.828.139,35	0,00	119.566,58	1.708.572,77 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		9.178,60 D	0,00	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.178,60 D	0,00	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.178,60 D	0,00	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311110101 - Vencimentos e Salários		9.178,60 D	0,00	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.534.902,97 D	164.491,20	1.818.960,75	0,00	119.566,58	1.699.394,17 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.534.902,97 D	164.491,20	1.818.960,75	0,00	119.566,58	1.699.394,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.464.880,03 D	164.491,20	1.748.703,89	0,00	119.332,66	1.629.371,23 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.045.550,52 D	74.897,74	1.237.729,06	0,00	117.280,80	1.120.448,26 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		155.844,31 D	11.812,80	167.657,11	0,00	0,00	167.657,11 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		42.133,97 D	3.992,00	46.125,97	0,00	0,00	46.125,97 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		9.484,46 D	0,00	9.733,98	0,00	249,52	9.484,46 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		37.206,62 D	0,00	37.206,62	0,00	0,00	37.206,62 D
311210122 - 13. Salario		63.580,28 D	61.175,06	124.755,34	0,00	0,00	124.755,34 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		17.317,09 D	925,32	18.242,41	0,00	0,00	18.242,41 D
311210125 - Licenca-premio		12.161,22 D	0,00	12.161,22	0,00	0,00	12.161,22 D
311210128 - Representacao Mensal		24.460,47 D	2.188,57	26.649,04	0,00	0,00	26.649,04 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.802,34 D	0,00	1.802,34	0,00	0,00	1.802,34 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		34.943,77 D	9.499,71	46.245,82	0,00	1.802,34	44.443,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		70.022,94 D	0,00	70.256,86	0,00	233,92	70.022,94 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		70.022,94 D	0,00	70.256,86	0,00	233,92	70.022,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		305.270,96 D	45.058,92	350.571,88	0,00	242,00	350.329,88 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.561,87 D	5.521,85	7.083,72	0,00	0,00	7.083,72 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.561,87 D	5.521,85	7.083,72	0,00	0,00	7.083,72 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.480,93 D	5.521,85	7.002,78	0,00	0,00	7.002,78 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		80,94 D	0,00	80,94	0,00	0,00	80,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		303.709,09 D	39.537,07	343.488,16	0,00	242,00	343.246,16 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		303.709,09 D	39.537,07	343.488,16	0,00	242,00	343.246,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		297.887,60 D	39.537,07	337.666,67	0,00	242,00	337.424,67 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.821,49 D	0,00	5.821,49	0,00	0,00	5.821,49 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		30.758,40 D	0,00	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		30.758,40 D	0,00	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		30.758,40 D	0,00	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		30.758,40 D	0,00	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		301.292,62 D	21.618,14	333.485,02	32,90	10.607,16	322.877,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		73.158,12 D	3.602,30	76.760,42	0,00	0,00	76.760,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		73.158,12 D	3.602,30	76.760,42	0,00	0,00	76.760,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		73.158,12 D	3.602,30	76.760,42	0,00	0,00	76.760,42 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.117,85 D	1.765,00	2.882,85	0,00	0,00	2.882,85 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	854,03	854,03	0,00	0,00	854,03 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		72.040,27 D	983,27	73.023,54	0,00	0,00	73.023,54 D
332000000 - SERVIÇOS		228.134,50 D	18.015,84	256.724,60	32,90	10.607,16	246.117,44 D
332100000 - DIÁRIAS		1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		63.861,28 D	5.881,12	76.342,40	0,00	6.600,00	69.742,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		63.861,28 D	5.881,12	76.342,40	0,00	6.600,00	69.742,40 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
332212100 - Locacoes		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		47.661,28 D	5.881,12	53.542,40	0,00	0,00	53.542,40 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		162.533,22 D	12.134,72	178.642,20	32,90	4.007,16	174.635,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		162.533,22 D	12.134,72	178.642,20	32,90	4.007,16	174.635,04 D
332310500 - Publicidade		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.879,20 D	777,88	2.657,08	0,00	0,00	2.657,08 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		53.110,91 D	1.582,40	54.693,31	0,00	0,00	54.693,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.463,11 D	4.432,80	30.585,91	32,90	722,90	29.863,01 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	82,80	313,10	32,90	32,90	280,20 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		6.990,00 D	0,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.192,81 D	4.350,00	22.232,81	0,00	690,00	21.542,81 D
332312900 - Seguros em Geral		1.323,47 D	0,00	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		20.950,26 D	2.466,94	23.417,20	0,00	0,00	23.417,20 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		12.350,08 D	274,70	12.624,78	0,00	0,00	12.624,78 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		33.500,00 D	2.600,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00 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



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
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		2.497.146,21 C	0,00	0,00	229.880,31	2.727.026,52	2.727.026,52 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		280.801,99 C	0,00	0,00	5.468,64	286.270,63	286.270,63 C
412000000 - TAXAS		280.801,99 C	0,00	0,00	5.468,64	286.270,63	286.270,63 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280.801,99 C	0,00	0,00	5.468,64	286.270,63	286.270,63 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		280.801,99 C	0,00	0,00	5.468,64	286.270,63	286.270,63 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		280.801,99 C	0,00	0,00	5.468,64	286.270,63	286.270,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.226,35 C	0,00	0,00	292,23	4.518,58	4.518,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.226,35 C	0,00	0,00	292,23	4.518,58	4.518,58 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.226,35 C	0,00	0,00	292,23	4.518,58	4.518,58 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.226,35 C	0,00	0,00	292,23	4.518,58	4.518,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.019.591,18 C	0,00	0,00	192.575,69	2.212.166,87	2.212.166,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.016.908,18 C	0,00	0,00	191.478,01	2.208.386,19	2.208.386,19 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.016.908,18 C	0,00	0,00	191.478,01	2.208.386,19	2.208.386,19 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.016.908,18 C	0,00	0,00	191.478,01	2.208.386,19	2.208.386,19 C
451120200 - Repasse Recebido		2.016.908,18 C	0,00	0,00	191.478,01	2.208.386,19	2.208.386,19 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.683,00 C	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.683,00 C	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		2.683,00 C	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68 C
457140600 - Indenizações e Restituições		2.683,00 C	0,00	0,00	1.097,68	3.780,68	3.780,68 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.988,21	2.988,21	2.988,21 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	2.988,21	2.988,21	2.988,21 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.988,21	2.988,21	2.988,21 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.526,69 C	0,00	0,00	28.555,54	221.082,23	221.082,23 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.526,69 C	0,00	0,00	28.555,54	221.082,23	221.082,23 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		192.526,69 C	0,00	0,00	28.555,54	221.082,23	221.082,23 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		192.526,69 C	0,00	0,00	28.555,54	221.082,23	221.082,23 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.680.595,93 D	463.398,01	6.097.810,94	99.118,42	1.165.034,20	5.044.875,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.568.497,15 D	463.398,01	5.985.712,16	99.118,42	1.052.935,42	4.932.776,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.568.497,15 D	463.398,01	5.985.712,16	99.118,42	1.052.935,42	4.932.776,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.294.646,02 D	246.399,97	3.230.856,39	64.725,12	754.535,52	2.476.320,87 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		503.551,22 D	214.037,41	717.588,63	0,00	0,00	717.588,63 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		503.551,22 D	214.037,41	717.588,63	0,00	0,00	717.588,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	32.362,56	377.267,76	32.362,56	377.267,76	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		344.905,20 D	32.362,56	377.267,76	0,00	0,00	377.267,76 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		344.905,20 C	0,00	0,00	32.362,56	377.267,76	377.267,76 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		344.905,20 C	0,00	0,00	32.362,56	377.267,76	377.267,76 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		344.905,20 C	0,00	0,00	32.362,56	377.267,76	377.267,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.273.851,13 D	216.998,04	2.754.855,77	34.393,30	298.399,90	2.456.455,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.273.851,13 D	216.998,04	2.754.855,77	34.393,30	298.399,90	2.456.455,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.273.851,13 D	216.998,04	2.754.855,77	34.393,30	298.399,90	2.456.455,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.537.857,73 D	216.998,04	2.754.855,77	0,00	0,00	2.754.855,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		264.006,60 C	0,00	0,00	34.393,30	298.399,90	298.399,90 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		4.680.595,93 C	1.315.859,20	14.956.430,75	1.680.138,79	19.889.207,49	5.044.875,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.568.497,15 C	1.297.887,35	14.744.236,83	1.662.166,94	19.677.013,57	4.932.776,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.414,09	515.652,12	35.414,09	515.652,12	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		480.238,03 D	35.414,09	515.652,12	0,00	0,00	515.652,12 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		480.238,03 D	35.414,09	515.652,12	0,00	0,00	515.652,12 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		280.801,99 D	5.468,64	286.270,63	0,00	0,00	286.270,63 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.226,35 D	292,23	4.518,58	0,00	0,00	4.518,58 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		195.209,69 D	29.653,22	224.862,91	0,00	0,00	224.862,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		480.238,03 C	0,00	0,00	35.414,09	515.652,12	515.652,12 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		480.238,03 C	0,00	0,00	35.414,09	515.652,12	515.652,12 C
621210100 - Receita Tributária		280.801,99 C	0,00	0,00	5.468,64	286.270,63	286.270,63 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.226,35 C	0,00	0,00	292,23	4.518,58	4.518,58 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		195.209,69 C	0,00	0,00	29.653,22	224.862,91	224.862,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.568.497,15 C	1.262.473,26	14.228.584,71	1.626.752,85	19.161.361,45	4.932.776,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.294.646,02 C	755.916,93	8.680.354,12	937.591,78	11.156.674,99	2.476.320,87 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.794,89 C	249.360,60	3.132.123,53	248.430,71	3.151.988,53	19.865,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.794,89 C	249.360,60	3.085.513,53	247.802,31	3.104.750,13	19.236,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		295,87 C	209.550,12	2.303.485,36	210.612,78	2.304.843,89	1.358,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		20.499,02 C	39.810,48	782.028,17	37.189,53	799.906,24	17.878,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	46.610,00	628,40	47.238,40	628,40 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	44.610,00	628,40	45.238,40	628,40 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.273.851,13 C	506.556,33	5.548.230,59	689.161,07	8.004.686,46	2.456.455,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		51.735,87 C	265.468,81	2.883.017,04	217.382,94	2.886.667,04	3.650,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		38.135,92 C	238.849,04	2.608.614,91	233.313,99	2.641.215,78	32.600,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.183.979,34 C	2.238,48	56.598,64	238.464,14	2.476.803,64	2.420.205,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.273.851,13 C	506.556,33	5.548.230,59	689.161,07	8.004.686,46	2.456.455,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.273.851,13 C	506.556,33	5.548.230,59	689.161,07	8.004.686,46	2.456.455,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.273.851,13 C	506.556,33	5.548.230,59	689.161,07	8.004.686,46	2.456.455,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		315.742,47 C	231.075,51	2.584.617,14	217.382,94	2.886.667,04	302.049,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		38.135,92 C	238.849,04	2.608.614,91	233.313,99	2.641.215,78	32.600,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.183.979,34 C	2.238,48	56.598,64	238.464,14	2.476.803,64	2.420.205,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		264.006,60 D	34.393,30	298.399,90	0,00	0,00	298.399,90 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	17.971,85	212.193,92	17.971,85	212.193,92	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	14.983,64	59.159,66	14.983,64	59.159,66	24.778,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.983,64 C	14.983,64	24.778,32	0,00	24.778,32	0,00
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	14.983,64	15.213,94	15.213,94 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	14.983,64	15.213,94	15.213,94 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 C	2.988,21	153.034,26	2.988,21	153.034,26	87.320,46 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	2.988,21	67.467,63	0,00	85.566,63	19.852,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.988,21	2.988,21	2.988,21 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.988,21	2.988,21	2.988,21 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.653.141,07 D	226.892,10	2.724.038,31	0,00	0,00	2.880.033,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.653.141,07 D	226.892,10	2.724.038,31	0,00	0,00	2.880.033,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.653.141,07 D	226.892,10	2.724.038,31	0,00	0,00	2.880.033,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.653.141,07 D	226.892,10	2.724.038,31	0,00	0,00	2.880.033,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.460.614,38 D	198.336,56	2.502.956,08	0,00	0,00	2.658.950,94 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.460.614,38 D	198.336,56	2.502.956,08	0,00	0,00	2.658.950,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		192.526,69 D	28.555,54	221.082,23	0,00	0,00	221.082,23 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	192.526,69 D	28.555,54	221.082,23	0,00	0,00	221.082,23 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.653.141,07 C	797.182,28	8.742.598,40	1.024.074,38	11.466.636,71	2.880.033,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.653.141,07 C	797.182,28	8.742.598,40	1.024.074,38	11.466.636,71	2.880.033,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.653.141,07 C	797.182,28	8.742.598,40	1.024.074,38	11.466.636,71	2.880.033,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.653.141,07 C	797.182,28	8.742.598,40	1.024.074,38	11.466.636,71	2.880.033,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		227.943,31 C	216.998,04	2.754.855,77	279.257,25	3.040.640,36	290.202,52 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		227.943,31 C	216.998,04	2.754.855,77	279.257,25	3.040.640,36	290.202,52 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	35.416,62 C	216.998,04	2.754.855,77	250.701,71	2.819.558,13	69.120,29 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	35.416,62 C	216.998,04	2.754.855,77	250.701,71	2.819.558,13	69.120,29 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	192.526,69 C	0,00	0,00	28.555,54	221.082,23	221.082,23 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	192.526,69 C	0,00	0,00	28.555,54	221.082,23	221.082,23 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		66.719,51 C	280.452,45	2.907.795,36	217.382,94	2.886.667,04	3.650,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	66.719,51 C	280.452,45	2.907.795,36	217.382,94	2.886.667,04	3.650,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	66.719,51 C	280.452,45	2.907.795,36	217.382,94	2.886.667,04	3.650,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	66.719,51 C	280.452,45	2.907.795,36	217.382,94	2.886.667,04	3.650,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		94.656,80 C	295.956,85	3.026.114,35	271.879,51	2.969.895,20	70.579,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.976,96 C	241.837,25	2.685.666,24	233.313,99	2.650.799,48	52.453,70 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.976,96 C	241.837,25	2.685.666,24	233.313,99	2.650.799,48	52.453,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	60.976,96 C	241.837,25	2.685.666,24	233.313,99	2.650.799,48	52.453,70 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.006,28 C	54.119,60	337.121,67	35.239,08	315.769,28	18.125,76 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	37.006,28 C	54.119,60	337.121,67	35.239,08	315.769,28	18.125,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	37.006,28 C	54.119,60	337.121,67	35.239,08	315.769,28	18.125,76 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.326,44 D	0,00	3.326,44	3.326,44	3.326,44	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.326,44 D	0,00	3.326,44	3.326,44	3.326,44	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.326,44 D	0,00	3.326,44	3.326,44	3.326,44	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.263.821,45 C	3.774,94	53.832,92	255.554,68	2.569.434,11	2.515.601,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.263.821,45 C	3.774,94	53.832,92	255.554,68	2.569.434,11	2.515.601,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.263.821,45 C	3.774,94	53.832,92	255.554,68	2.569.434,11	2.515.601,19 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
12.283.448,52	12.283.448,52	3.571.102,24	41.367.451,52	3.571.102,24	41.367.451,52	13.246.022,55	13.246.022,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.034.174,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	723.368,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.416.220,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.727.026,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.044.875,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.044.875,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.880.033,17	8 - CONTROLES CREDITORES	2.880.033,17
Soma	11.375.303,27	Soma	11.375.303,27
Resultado do Período			310.805,99

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2019						
02/12/2019	12020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
02/12/2019	12020 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.477,67	0,00	1.477,67
Soma:				1.652,67	0,00	1.652,67
03/12/2019						
03/12/2019	12030 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	405,08	0,00	405,08
03/12/2019	12030 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.455,30	0,00	2.455,30
Soma:				2.860,38	0,00	2.860,38
04/12/2019						
04/12/2019	12040 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	489,40	0,00	489,40
04/12/2019	12040 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.345,22	0,00	3.345,22
Soma:				3.834,62	0,00	3.834,62
05/12/2019						
05/12/2019	12050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80
05/12/2019	12050 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.522,08	0,00	1.522,08
Soma:				1.800,88	0,00	1.800,88
06/12/2019						
06/12/2019	12060 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	103,80	0,00	103,80
06/12/2019	12060 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.832,24	0,00	1.832,24
Soma:				1.936,04	0,00	1.936,04
09/12/2019						
09/12/2019	12090 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	243,76	0,00	243,76
09/12/2019	12090 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.580,50	0,00	1.580,50
Soma:				1.824,26	0,00	1.824,26
10/12/2019						
10/12/2019	12100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	61,08	0,00	61,08
10/12/2019	12100 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.212,71	0,00	1.212,71
Soma:				1.273,79	0,00	1.273,79
11/12/2019						
11/12/2019	12110 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	314,40	0,00	314,40
11/12/2019	12110 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	306,70	0,00	306,70
Soma:				621,10	0,00	621,10
12/12/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/12/2019	12120 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,60	0,00	207,60
12/12/2019	12120 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.735,65	0,00	1.735,65
				Soma:	0,00	1.943,25
13/12/2019						
13/12/2019	12130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	186,80	0,00	186,80
13/12/2019	12130 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	481,81	0,00	481,81
				Soma:	0,00	668,61
16/12/2019						
16/12/2019	12160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	543,36	0,00	543,36
16/12/2019	12160 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.561,09	0,00	1.561,09
				Soma:	0,00	2.104,45
17/12/2019						
17/12/2019	12170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
17/12/2019	12170 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	568,14	0,00	568,14
				Soma:	0,00	918,14
18/12/2019						
18/12/2019	12180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	243,20	0,00	243,20
18/12/2019	12180 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.811,63	0,00	1.811,63
				Soma:	0,00	2.054,83
19/12/2019						
19/12/2019	12190 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	18,36	0,00	18,36
19/12/2019	12190 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.244,70	0,00	1.244,70
				Soma:	0,00	1.263,06
20/12/2019						
20/12/2019	12200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	827,60	0,00	827,60
20/12/2019	12200 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
				Soma:	0,00	1.030,63
23/12/2019						
23/12/2019	12230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	189,80	0,00	189,80
23/12/2019	12230 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
				Soma:	0,00	595,86
24/12/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/12/2019	12240 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	762,40	0,00	762,40
24/12/2019	12240 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.994,63	0,00	1.994,63
			Soma:	2.757,03	0,00	2.757,03
26/12/2019						
26/12/2019	12260 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	68,20	0,00	68,20
26/12/2019	12260 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.639,18	0,00	1.639,18
			Soma:	1.707,38	0,00	1.707,38
27/12/2019						
27/12/2019	12270 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.508,52	0,00	2.508,52
			Soma:	2.508,52	0,00	2.508,52
30/12/2019						
30/12/2019	12300 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	668,68	0,00	668,68
30/12/2019	12300 02	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	836,28	0,00	836,28
30/12/2019	12300 03	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	197,78	0,00	197,78
30/12/2019	12300 04	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	63,62	0,00	63,62
			Soma:	1.766,36	0,00	1.766,36
31/12/2019						
31/12/2019	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	217,13	0,00	217,13
31/12/2019	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	25,33	0,00	25,33
31/12/2019	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	39,40	0,00	39,40
31/12/2019	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	10,37	0,00	10,37
			Soma:	292,23	0,00	292,23
Total Geral:				35.414,09	0,00	35.414,09

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



Data	Conta	Valor
09/12/2019	113810800 - Salário Família	46,54
	Soma:	46,54
11/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,35
	Soma:	49,35
16/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	25,35
16/12/2019	21881010801 - Iss	10,26
	Soma:	35,61
20/12/2019	21881010201 - Inss	11.347,00
20/12/2019	21881010301 - Finanprev/Se	740,47
20/12/2019	21881010401 - Irrf	4.465,32
	Soma:	16.552,79
26/12/2019	21881010201 - Inss	8.594,38
26/12/2019	21881010301 - Finanprev/Se	740,47
26/12/2019	21881010401 - Irrf	3.303,07
26/12/2019	21881010801 - Iss	10,20
26/12/2019	21881011307 - Sinatran	239,68
26/12/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83
26/12/2019	21881019902 - Faltas	434,78
26/12/2019	21881019903 - Valores Restitutiveis	329,34
	Soma:	17.034,75
27/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	9,60
	Soma:	9,60
30/12/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	-0,66
30/12/2019	21881010801 - Iss	0,66
	Soma:	0,00

Total Geral:	33.728,64
Total Registros:	18

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)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2019	120200 1	110400 2	04/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5799	3002495 TAXAS	44,11	0,00	44,11
02/12/2019	120200 2	10300 01	30/10/2019	09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME	2265	3002495 TAXAS	55,60	0,00	55,60
02/12/2019	120200 3	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	352,49	0,00	352,49
02/12/2019	120200 4	111100 4	11/11/2019	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	688	3002495 TAXAS	2.080,00	0,00	2.080,00
Soma:							2.532,20	0,00	2.532,20
03/12/2019	120300 1	08190 01	19/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5822	3002452 MULTAS	288,01	0,00	288,01
03/12/2019	120300 2	09090 02	09/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6017	3002452 MULTAS	257,60	0,00	257,60
03/12/2019	120300 3	08120 02	12/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5753	3002452 MULTAS	260,26	0,00	260,26
03/12/2019	120300 4	09300 02	30/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6230	3002452 MULTAS	286,16	0,00	286,16
03/12/2019	120300 5	10140 02	14/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6323	3002452 MULTAS	282,42	0,00	282,42
03/12/2019	120300 6	110400 1	04/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6535	3002452 MULTAS	276,36	0,00	276,36
03/12/2019	120300 7	09020 01	02/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5948	3002452 MULTAS	265,56	0,00	265,56
03/12/2019	120300 8	10210 02	21/10/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6387	3002452 MULTAS	279,50	0,00	279,50
03/12/2019	120300 9	08260 01	26/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5901	3002452 MULTAS	273,69	0,00	273,69
03/12/2019	120301 0	07010 01	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5392	3002452 MULTAS	262,26	0,00	262,26
03/12/2019	120301 1	07150 04	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5502	3002452 MULTAS	280,00	0,00	280,00
03/12/2019	120301 2	07220 01	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5571	3002452 MULTAS	271,24	0,00	271,24
03/12/2019	120301 3	07290 01	29/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5640	3002452 MULTAS	266,25	0,00	266,25
03/12/2019	120301 4	08050 01	05/08/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5708	3002452 MULTAS	276,84	0,00	276,84
03/12/2019	120301 5	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
03/12/2019	120301 6	09160 02	16/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6078	3002452 MULTAS	352,00	0,00	352,00
Soma:							4.233,59	0,00	4.233,59
04/12/2019	120301 6	09160 02	16/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6078	3002452 MULTAS	-352,00	0,00	-352,00
Soma:							-352,00	0,00	-352,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2019	120500 1	110500 1	05/11/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	324,92	0,00	324,92
05/12/2019	120500 2	110500 1	05/11/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.832,24	0,00	1.832,24
05/12/2019	120500 3	09160 02	16/09/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6078	3002452 MULTAS	257,07	0,00	257,07
Soma:							2.414,23	0,00	2.414,23
09/12/2019	120900 1	112600 8	26/11/2019	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4200 MOVIMENTO	1.480,93	0,00	1.480,93
09/12/2019	120900 2	112600 6	26/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	2.559,99	46,54	2.513,45
09/12/2019	120900 3	111100 1	11/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	3.930,39	0,00	3.930,39
09/12/2019	120900 4	112600 6	26/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	12.940,90	0,00	12.940,90
09/12/2019	120900 5	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Soma:							20.921,71	46,54	20.875,17
11/12/2019	121100 1	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1028	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
11/12/2019	121100 2	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1728	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
Soma:							3.290,00	49,35	3.240,65
13/12/2019	121300 1	112500 1	25/11/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5714	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
13/12/2019	121300 2	10020 01	02/10/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5713	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
13/12/2019	121300 3	09170 01	17/09/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	151698	3002495 TAXAS	653,00	0,00	653,00
Soma:							695,00	0,00	695,00
16/12/2019	121600 1	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	572	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
16/12/2019	121600 2	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1948	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
16/12/2019	121600 3	12020 03	02/12/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5757	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
16/12/2019	121600 4	12050 02	05/12/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	362	3002495 TAXAS	390,00	10,26	379,74
16/12/2019	121600 5	12050 01	05/12/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	979	3002495 TAXAS	891,00	0,00	891,00
16/12/2019	121600 6	111100 3	11/11/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.099,91	0,00	1.099,91
16/12/2019	121600 7	12020 04	02/12/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	209,66	0,00	209,66



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/12/2019	121600 7	12020 04	02/12/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	-209,66	0,00	-209,66
16/12/2019	121600 8	12090 03	09/12/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5756	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
16/12/2019	121600 9	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	110	3002452 MULTAS	261,97	0,00	261,97
16/12/2019	121601 0	111800 2	18/11/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6662	3002452 MULTAS	333,22	0,00	333,22
16/12/2019	121601 1	111100 6	11/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5870	3002452 MULTAS	64,72	0,00	64,72
16/12/2019	121601 2	111800 1	18/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5869	3002452 MULTAS	42,65	0,00	42,65
16/12/2019	121601 3	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	119	3002452 MULTAS	274,70	0,00	274,70
16/12/2019	121601 4	12020 04	02/12/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	119,66	0,00	119,66
Soma:							5.209,83	35,61	5.174,22
20/12/2019	122000 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
20/12/2019	122000 2	121100 1	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	45.543,19	14.507,82	31.035,37
20/12/2019	122000 3	121100 2	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.277,69	987,86	9.289,83
20/12/2019	122000 4	121100 2	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.354,18	1.057,11	4.297,07
20/12/2019	122000 5	121101 1	11/12/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	21.016,62	0,00	21.016,62
20/12/2019	122000 6	121101 1	11/12/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	2.106,93	0,00	2.106,93
20/12/2019	122000 7	121101 2	11/12/2019	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4200 MOVIMENTO	1.480,93	0,00	1.480,93
Soma:							85.789,04	16.552,79	69.236,25
24/12/2019	122400 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							53,90	0,00	53,90
26/12/2019	122600 1	12050 03	05/12/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	371	3002495 TAXAS	387,88	10,20	377,68
26/12/2019	122600 2	12030 01	03/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	2.007,84	0,00	2.007,84
26/12/2019	122600 3	112500 3	25/11/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5892	3002452 MULTAS	298,95	0,00	298,95
26/12/2019	122600 4	12020 01	02/12/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6811	3002452 MULTAS	290,46	0,00	290,46
26/12/2019	122600 5	12020 02	02/12/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5940	3002452 MULTAS	166,65	0,00	166,65



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2019	122600 6	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
26/12/2019	122600 7	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
26/12/2019	122600 8	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
26/12/2019	122600 9	121100 3	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	55.420,00	13.449,17	41.970,83
26/12/2019	122601 0	121100 3	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
26/12/2019	122601 1	121100 3	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	223,27	0,00	223,27
26/12/2019	122601 2	121100 4	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.962,98	0,00	2.962,98
26/12/2019	122601 3	121100 5	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.812,80	0,00	11.812,80
26/12/2019	122601 4	121100 6	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.511,12	0,00	4.511,12
26/12/2019	122601 5	121100 7	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.992,00	0,00	3.992,00
26/12/2019	122601 6	121100 8	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	925,32	0,00	925,32
26/12/2019	122601 7	121100 9	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.299,14	1.488,06	8.811,08
26/12/2019	122601 8	121101 0	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.188,57	0,00	2.188,57
26/12/2019	122601 9	121100 9	11/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.178,60	2.087,32	7.091,28
Soma:							106.593,92	17.034,75	89.559,17
27/12/2019	122600 2	12030 01	03/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	-1.003,92	0,00	-1.003,92
27/12/2019	122700 1	12090 01	09/12/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6882	3002452 MULTAS	275,52	0,00	275,52
27/12/2019	122700 2	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	524	3002452 MULTAS	640,00	9,60	630,40
27/12/2019	122700 2	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	524	3002452 MULTAS	-640,00	-9,60	-630,40
27/12/2019	122700 3	111100 2	11/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.873,28	0,00	3.873,28
27/12/2019	122700 4	12030 01	03/12/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.003,92	0,00	1.003,92
27/12/2019	122700 5	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	620	3002452 MULTAS	640,00	9,60	630,40
Soma:							4.788,80	9,60	4.779,20
30/12/2019	062600 1	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	592019	3002495 TAXAS	-32,90	-0,66	-32,24



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2019	123000 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
30/12/2019	123000 2	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	592019	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
Soma:							55,44	0,00	55,44

Total Geral:	236.225,66	33.728,64	202.497,02
Qtd de Pagamentos:	86		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/12/2019	21881010401 # Irrf	3.605,68	0,00	3.605,68
05/12/2019	21881011307 # Sinatran	239,68	0,00	239,68
	Soma:	3.845,36	0,00	3.845,36
09/12/2019	21881010201 # Inss	8.919,17	0,00	8.919,17
09/12/2019	21881010301 # Finanprev/Se	740,47	0,00	740,47
	Soma:	9.659,64	0,00	9.659,64
11/12/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,17	0,00	3.404,17
	Soma:	3.404,17	0,00	3.404,17
20/12/2019	21881010201 # Inss	11.347,00	0,00	11.347,00
20/12/2019	21881010301 # Finanprev/Se	740,47	0,00	740,47
	Soma:	12.087,47	0,00	12.087,47
23/12/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	915,45	0,00	915,45
23/12/2019	21881010801 # Iss	888,96	0,00	888,96
	Soma:	1.804,41	0,00	1.804,41
26/12/2019	113810800 # Salário Família	46,54	0,00	46,54
	Soma:	46,54	0,00	46,54
27/12/2019	21881010401 # Irrf	7.768,39	0,00	7.768,39
27/12/2019	21881011303 # Contribuição Sindical	119,84	0,00	119,84
27/12/2019	21881011307 # Sinatran	119,84	0,00	119,84
	Soma:	8.008,07	0,00	8.008,07
30/12/2019	113810900 # Salário Maternidade	63,62	0,00	63,62
30/12/2019	113810900 # Salário Maternidade (ANULAÇÃO)	-9.393,00	0,00	-9.393,00
30/12/2019	21881010201 # Inss	9.393,00	0,00	9.393,00
30/12/2019	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-484,00	0,00	-484,00
30/12/2019	21881010202 # Inss Serviços	484,00	0,00	484,00
30/12/2019	21881011303 # Contribuição Sindical	197,78	0,00	197,78
30/12/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica (ANULAÇÃO)	-1.062,72	0,00	-1.062,72
30/12/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	0,00	1.062,72
30/12/2019	21881019902 # Faltas	506,94	0,00	506,94
30/12/2019	21881019903 # Valores Restituíveis	329,34	0,00	329,34
	Soma:	1.097,68	0,00	1.097,68
Total Geral:		39.953,34	0,00	39.953,34
Total Registros:		23		

Data: 30/12/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26



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

DEZEMBRO/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	46,54	46,54	326,43	0,00	0,00	46,54	372,97	0,00	0,00	46,54
113810900 - Salário Maternidade	9.329,38	0,00	39.976,54	0,00	0,00	63,62	49.369,54	9.393,00	9.393,00	0,00
Soma:	9.375,92	46,54	40.302,97	0,00	0,00	110,16	49.742,51	9.393,00	9.393,00	46,54
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	19.165,55	19.941,38	162.584,34	0,00	2.151,11	29.659,17	176.974,78	484,00	484,00	9.931,76
21881010202 - Inss Serviços	1.021,03	0,00	2.266,00	0,00	484,00	484,00	2.266,00	0,00	0,00	537,03
21881010301 - Finanprev/Se	740,47	1.480,94	2.961,88	0,00	740,47	1.480,94	1.480,94	0,00	0,00	740,47
21881010401 - Irrf	6.451,20	7.768,39	91.917,48	0,00	1.666,49	11.374,07	95.180,35	0,00	0,00	2.845,52
21881010402 - Irrf - Serviços	845,46	93,90	947,46	10,26	22,41	915,45	915,45	0,00	0,00	13,65
21881010801 - Iss	982,10	21,12	1.229,16	0,00	330,00	888,96	888,96	0,00	0,00	114,26
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	317,62	437,46	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	119,84	239,68	1.980,72	0,00	0,00	359,52	1.980,72	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.901,69	3.382,83	38.478,24	0,00	0,00	3.404,17	37.619,81	1.062,72	1.062,72	3.943,07
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	0,00	7.675,30	0,00	0,00	1.062,72	10.863,46	0,00	1.062,72	0,00
21881019902 - Faltas	72,16	434,78	1.513,12	0,00	0,00	506,94	1.513,12	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	329,34	1.606,14	0,00	0,00	329,34	1.606,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.679,84	33.692,36	313.159,84	10,26	5.394,48	50.782,90	331.727,19	1.546,72	2.609,44	18.125,76
Total Geral:	24.303,92	33.738,90	353.462,81	10,26	5.394,48	50.893,06	381.469,70	10.939,72	12.002,44	18.079,22

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



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	134,00	134,00	0,00
Soma do Ano 2017			325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	191,52
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	2.056,66	2.056,66	0,00
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	6.352,52	6.352,52	0,00
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	3,23	3,23	0,00
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	89,70	0,00
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	927,20	927,20	0,00
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	439,50	439,50	0,00
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	122,10	122,10	0,00
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	24,93	24,93	0,00
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAP 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



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	0,45	0,45	0,00
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	162,50	162,50	0,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
214 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	219,30	219,30	0,00
219 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00
220 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00
221 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00
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	0,36	0,36	0,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00
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	429,25	429,25	0,00
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	4.301,80	4.301,80	0,00
238 14/11/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00
256 03/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	Comercial de Glp Santo Antônio 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 Antônio 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: 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 Antônio 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 Antônio 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 Antônio 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	17.837,85	18.068,15	18.233,00

Exercício: 2019

102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,83
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
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
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
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
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
1118003 18/11/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1209002 09/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211011 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	18.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,51
1211012 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,93
1216002 16/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,48
1216003 16/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1223001 23/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08
1223002 23/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,49
1223003 23/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1230001 30/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Soma do Ano 2019			32.600,87	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,87
Total Geral			119.921,33	28.428,32	0,00	0,00	74.043,80	17.971,85	18.202,15	56.103,70

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



DECRETO 195/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 78.657,96 (SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS 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	29.181,50
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	46.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.476,46
	Soma da Ação:	78.657,96
	Soma da Unidade:	78.657,96
	Total Geral:	78.657,96

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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,20
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84,26
	Soma da Ação:	13.385,46
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	5.200,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.277,10
	Soma da Ação:	10.777,10
	Soma da Unidade:	32.362,56
	Total Geral:	32.362,56

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2019.


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26



DECRETO 196/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.379,45 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO 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	135.379,45
Soma da Ação:	135.379,45
Soma da Unidade:	135.379,45
Total Geral:	135.379,45

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	12,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	212,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	159,00
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	6	15,60	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	2,60	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	37	9	0	37	0	9	0	178,71	43,47	0,00	178,71	0,00	43,47	0,00	135,24	4,83	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	259	6	0	259	0	6	0	777,00	18,00	0,00	777,00	0,00	18,00	0,00	759,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	361,40	13,90	0,00
5739	Água Sanitária - 1L - CLORITO	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	22,80	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	11,40
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	4	51,80	0	0	0	8	0	4	0	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	51,80	0,00	51,80	12,95	0,00
14070	ALAVANCA FREIO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	29,06	29,06	0,00
2886	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	1	3,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
2887	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	UND	1	1,39	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	3	6,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,41
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	19,80
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	66,00
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	11,20
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	16	0	0	0	0	0	16	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	848,00
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	3	133,20	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	44,40	0,00
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	26	80,60	0	0	0	2	0	0	24	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	3,10	74,40
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	20	64,00	0	0	0	7	0	0	13	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	3,20	41,60



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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	0	0,00	16	0	0	0	0	0	0	16	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	704,00
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	1,90	5,70	
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	19,20	
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	0	0,00	15	0	0	1	0	0	14	32,10	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	29,96	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	19	28,69	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	28,69	
13081	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	15,30	
2908	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	4	7,40	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	1,85	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	1,44	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	0,50	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	24,66	24,66	
14593	BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	
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	1,17	146,25	
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS- CARDEPEL.	UND	3	2,07	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,69	0,69	
2918	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS- CARDEPEL.	UND	2	6,10	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	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	3,70	29,60	
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	375,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	300,00	
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	76,90	307,60	
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	38	159,60	0	0	0	23	0	0	15	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	4,20	63,00	
5939	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	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	9,00	9,00	
1158	Caneta esférica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	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	14,45	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	32,90	32,90	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)			
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	2	25,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	16,47	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	16,47	0,00
14072	CAPA PORCA TRAVA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,34	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	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	17,25	51,75
14672	CAPACETE ARTICULADO NA COR BRANCA, COM CASCO EXTERNO EM POLICARBONATO, CASCO INTERNO PARA ABSORÇÃO DE CHOQUES.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	420,00	0,00
14075	CARENAGEM DIREITA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00
14074	CARENAGEM SUPERIOR DIANTEIRA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	267,26	0,00	0,00	267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,26	267,26	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	0,50	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	3,00	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	3,00	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	0,48	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	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	38,00	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	7	23,80	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	3,40	17,00
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	2,60	13,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	102,00
14078	CILINDRO GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	569,04	0,00	0,00	569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,04	284,52	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	1,15	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	0	0,00	22	0	0	0	0	0	22	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	30	0	0	5	0	0	25	26,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,88	22,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	17,60



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)					
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	10	17,90	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	16,11		
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	18	15,66	0	0	0	7	0	0	11	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09	0,87	9,57		
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	18	15,30	0	0	0	9	0	0	9	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,85	7,65		
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	18,92		
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	12,90		
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	13,05		
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	11,90		
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	2,25	2,25		
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,90	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,30		
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	2,34		
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,40		
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,95		
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	3	1,83	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,61	0,00		
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99		
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80		
5611	COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
5872	COLHER COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	1,30	0,00		
14080	COLUNA DIREÇÃO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	520,90	0,00	0,00	520,90	0,00	0,00	0,00	520,90	520,90	0,00		
205	CONJUNTO DE 04 POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS - RICHIOOTTO	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00		
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADEENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	46,47		
5561	Controlador Eletrônico de Tráfego Digital, Micro Processado, Multiplano. Marca: Tectrans.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00		
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	0	0,00	7	0	0	1	0	0	6	497,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	426,00		
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90		
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	253,65	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	84,55	16,91	169,10		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)	
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	28	156,80	0	0	0	22	0	0	6	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20	5,60	33,60
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	24	90,00	0	0	0	7	0	0	17	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	3,75	63,75
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	57,60	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	28,80
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	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	90,00	90,00
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	23	5.405,00	0	0	0	15	0	0	8	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	235,00	1.880,00
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	4.700,00
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	137,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	20,45
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	0	0,00	105	0	0	0	0	0	105	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	613	85,82	0	0	0	121	0	0	492	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94	0,14	68,88
14082	ESPELHO RETROVISOR DIREITO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,19	0,00	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19	67,19	0,00
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
2266	Espunja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)				
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	4	41,60	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	31,20	
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	1	16,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	0	0,00	20	0	0	5	0	0	15	5,60	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,28	4,20	
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	19,71	19,71	
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,64	1,92	
5870	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,50	0,00	
14086	FAROL BLOCO OPTICO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	368,22	0,00	0,00	368,22	0,00	0,00	0,00	368,22	368,22	0,00	
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
5473	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	60,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
5472	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00	
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,41	0,00	0,00	114,41	0,00	0,00	0,00	114,41	114,41	0,00	
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	4	6,36	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	1,59	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	0,59	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	0,94	1,88	
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA AOLICAÇÃO 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	9,40	37,60	
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	21,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	19,95	
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	1,94	9,70	
14071	FLANGE SUPORTE CILIN, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,11	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	63,11	63,11	0,00	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00	
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,56	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56	1,78	0,00	
2791	GABINETE TORRE	UND	0	0,00	3	3	0	0	0	0	0	324,00	324,00	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	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,50	0,00	
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	32,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	12,99	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(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)					
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.697,915	107,451	0	2.697,915	0	107,451	0	11.351,0404	452,37	0,00	11.351,0404	0,00	452,37	0,00	10.898,6704	4,31	0,00			
3022 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-7840, 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	54,00	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	10,80	10,80			
3024 GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,80			
13251 GRAMPO 106/8 BRW, COM 3000, GALVANIZADO.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,82	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	4,91	0,00		
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	4,00	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	4,59	22,95			
14083 GUIDAO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,34	0,00	0,00	170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170,34	170,34	0,00		
2347 HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00			
14089 INTERRUPTOR EMERG, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,52	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	109,52	109,52	0,00		
14595 JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	405,81	0,00	0,00	405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	405,81	405,81	0,00		
3029 LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00			
14596 LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,19	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00		
3031 LÁPIS 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	18,50	18,50			
5868 LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	700,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	560,00		
3033 LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	8	10,80	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	1,35	5,40		
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	3,10	6,20		
5972 LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	0	0,00	8	0	0	6	0	0	2	31,20	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	3,90	7,80		
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	3,00	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	3,90	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	2,90	8,70		
3039 LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	2	7,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	3,70	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	3,10	9,30		
14076 M-SUP MOTO FORK OIL 6X0.5L., PARA HONDA XRE 300.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00		
14088 MANOPLA DIREITA CONJ, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,30	0,00	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	29,30	0,00		
3045 MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	10	6,80	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,68	0,00		
1166 Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	20	0	0	13	0	0	7	17,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,85	5,95		
3047 MARCADOR PARA PIQUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	1,72	1,72		
13247 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL, BRW.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)					
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	2	4,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	2,20	0,00		
14079	MESA SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	257,10	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10	257,10	0,00		
13787	MICROESFERA DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP-ON. MARCA PREMIX.	KG	0	0,00	500	0	0	100	0	0	400	4.950,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	9,90	3.960,00		
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	150	1.485,00	0	0	0	80	0	0	70	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	9,90	693,00		
3053	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	UND	1	1,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05		
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	112,50		
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	3.416,987	246,643	0	3.416,987	0	246,643	0	12.015,57	843,9599	0,00	12.015,57	0,00	843,9599	0,00	11.171,6101	3,70	0,00		
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	0	0,00	16	0	0	7	0	0	9	480,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	30,00	270,00		
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	0	0,00	8	0	0	5	0	0	3	148,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	18,50	55,50		
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	59,40	0,00		
14597	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA IMPORT (LITRO).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,11	0,00	0,00	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11	186,11	0,00		
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	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	90,00	90,00		
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00		
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	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	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	15	36,00	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,40	24,00		
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	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	47,00	47,00		
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70		
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	2	3,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80		
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70		
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	0	0,00	12	0	0	4	0	0	8	21,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,75	14,00		
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	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	31,00	93,00		
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	0	0,00	8	0	0	5	0	0	3	1.108,72	0,00	0,00	692,95	0,00	0,00	0,00	692,95	138,59	415,77		
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	0	0,00	22	0	0	12	0	0	10	125,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40	5,70	57,00		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3075	PAPÉL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	28	190,40	0	0	0	15	0	0	13	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	6,80	88,40		
3076	PAPÉL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	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	10,00	430,00		
5733	Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	0	0,00	7	0	0	4	0	0	3	140,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	60,00		
3078	PAPÉL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	30	54,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1,80	0,00		
3079	PAPÉL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	72	1.137,60	0	0	0	72	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	15,80	0,00		
3080	PAPÉL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	4	10,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,50	0,00		
5858	PAPÉL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	9	0	0	0	0	0	9	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	22,41		
5610	PARABRISA, SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00		
14085	PARALAMA DIANTEIRO SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,65	0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	87,65	87,65	0,00		
14068	PARALAMA DIANTEIRO INFERIOR PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	53,04	53,04	0,00		
3081	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	2	20,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	10,49	0,00		
3082	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFÍCIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	23	19,09	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09	0,83	0,00		
3084	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	33	82,50	0	0	0	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	2,50	0,00		
3085	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	25	61,25	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25	2,45	0,00		
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,93	0,00		
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	5,10	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	6,50	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	6,50	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	4,67	9,34		
3094	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	UND	2	17,62	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62	8,81	0,00		
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	21,60	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80		
3096	PASTA SUSPENSÁ MAR PLÁSTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	15	14,55	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,97	4,85		
5974	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLÁSTIFICADA C/ VARETA PLÁSTICA E GP - POLYCART	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85		
3097	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	15	19,50	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	1,30	16,90		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)			
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	0	0,00	30	0	0	7	0	0	23	24,60	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,82	18,86
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	19	20,90	0	0	11	0	0	8	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10	1,10	8,80	
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	0	0,00	5	0	0	4	0	1	127,50	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	25,50	25,50	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80	
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	1	3,90	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	3	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00	
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	4	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	2.080,00	
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	432,00	0,00	0,00	432,00	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	4	0	0	4	0	0	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	127,00	0,00	
14081	PORCA FLANGE 10 MM, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	
3118	PORTA CANETA TRILHEU WALLEU NCORES SORTIDAS.	UND	2	7,60	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	3,80	0,00	
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	10,36	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	5,18	
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,60	
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	0	0,00	12	0	0	6	0	0	46,80	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	3,90	23,40	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)			
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	24	528,00	0	0	0	7	0	0	17	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	22,00	374,00	
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00	
3124	REFLETOR SINLIZADOR 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	23,50	9.400,00	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
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	1,60	1,60	
3126	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	0,00	
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	
14077	RETENTOR GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	383,72	0,00	0,00	383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	383,72	191,86	0,00	
3128	RÓDO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	2	57,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	28,50	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	1,50	1,50	
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	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	34,00	68,00	
3132	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	UND	2	47,80	0	0	0	5	0	3	0	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	71,70	0,00	0,00	47,80	23,90	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	1,80	9,00	
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	0	0,00	16	0	0	4	0	0	12	45,60	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	2,85	34,20	
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	29,00	0,00	
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	40,00	40,00	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	40,00	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	40,00	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	16,20	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	16,00	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	64,40	32,20	32,20	
14087	SUPORTE CARENAGEM DIANTEIRA PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	329,84	0,00	0,00	329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	329,84	329,84	0,00	
14073	SUPORTE ESPELHO RETROVISOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,72	0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	94,72	0,00	
14069	TAMPA LATERAL TRASEIRA DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	138,31	0,00	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	138,31	138,31	0,00	
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	128,00	
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70	
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	2,50	2,50	
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I)-(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)					
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	37	12.580,00	0	0	0	23	0	0	14	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	340,00	4.760,00		
3153	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	42	14.910,00	0	0	0	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	355,00	0,00		
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7.5/14).	BD	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.200,00		
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	0	0,00	70	0	0	2	0	0	68	24.850,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	355,00	24.140,00		
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80		
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45		
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	0,00		
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00		
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00		
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00		
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	9	0	0	4	0	0	5	891,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	99,00	495,00		
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	297,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	99,00		
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	297,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	99,00		
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	297,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	99,00		
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66		
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40		
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00		
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÓNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50		
3164	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	UND	1	47,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00		
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00		
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80		
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	12	49,00	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	4,0833	0,00	0,00	0,00	4,0833	4,0833	44,9167		
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90		
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60		
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80		
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPNSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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)				
14084 VISOR DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,38	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	63,38	63,38	0,00		
Total Geral :		4.683,00	70.852,690	9.052,9	372,09	0	7.491,9	0	376,09	6.248,00	104.045,400	1.681,800	0,000	78.241,714	0,000	1.481,300	0,000	76.760,414		96.455,877		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190004 - 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	79.821,30	0,00	0,00	79.821,30
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	136.207,57	0,00	0,00	136.207,57
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	44.920,91	0,00	0,08	44.920,83
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	81.339,47	0,00	0,00	81.339,47
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	21.293,33	0,00	0,00	21.293,33
Soma:	364.385,44	0,00	0,08	364.385,36
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	364.385,44	0,00	0,08	364.385,36

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.316,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.316,32 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	66.514,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 20.900,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	260048	352,49 -	20.547,66 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA 09.447.695/0001-29	994001	55,60 -	20.492,06 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994001	2.080,00 -	18.412,06 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	44,11 -	18.367,95 +
02/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	405,08 +	18.367,95 +
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,00 +	18.542,95 +
03/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	489,40 +	18.542,95 +
03/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	405,08 +	18.948,03 +
04/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	18.948,03 +
04/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	489,40 +	19.437,43 +
05/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	103,80 +	19.437,43 +
05/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	19.716,23 +
06/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	243,76 +	19.716,23 +
06/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	103,80 +	19.820,03 +
09/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	61,08 +	19.820,03 +
09/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	243,76 +	20.063,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	314,40 +	20.063,79 +
10/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	61,08 +	20.124,87 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	679,65 -	19.445,22 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	2.561,00 -	16.884,22 +
11/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	207,60 +	16.884,22 +
11/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,40 +	17.198,62 +
12/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	186,80 +	17.198,62 +
12/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,60 +	17.406,22 +
13/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	994002	653,00 -	16.753,22 +
13/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	21,00 -	16.732,22 +
13/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	21,00 -	16.711,22 +
13/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	543,36 +	16.711,22 +
13/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	186,80 +	16.898,02 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	16.877,02 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	16.856,02 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.034,25 -	15.821,77 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	270978	1.219,57 -	14.602,20 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	891,00 -	13.711,20 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	379,74 -	13.331,46 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	630,40 -	12.701,06 +
16/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	12.701,06 +
16/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	543,36 +	13.244,42 +
17/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	243,20 +	13.244,42 +
17/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	13.594,42 +
18/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	18,36 +	13.594,42 +
18/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	243,20 +	13.837,62 +
19/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	827,60 +	13.837,62 +
19/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	18,36 +	13.855,98 +
20/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	189,80 +	13.855,98 +
20/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	827,60 +	14.683,58 +
23/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	994002	1.006,06 -	13.677,52 +
23/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	762,40 +	13.677,52 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	189,80 +	13.867,32 +
24/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	68,20 +	13.867,32 +
24/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	762,40 +	14.629,72 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2087 Pedro Tavares da Silva Neto 068.979.474-66	994001	1.003,92 -	13.625,80 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994001	1.003,92 -	12.621,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	377,68 -	12.244,20 +
26/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	68,20 +	12.312,40 +
27/12/2019		DEV DOC ON-LINE 104 2087 000013265092 Pedro Tavares da Silva Neto 00006897947466	692	1.003,92 +	13.316,32 +

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

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:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	66.287,85
31/12/2019	Rendimento no Período	217,13
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	66.504,98

Saldo Líquido: R\$ 66.504,98

Resgates no Período



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	136.207,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	136.207,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 121.202,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		REPASSE MULTAS	271119	1.477,67 +	122.680,50 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	262,26 -	122.418,24 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	280,00 -	122.138,24 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	271,24 -	121.867,00 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	266,25 -	121.600,75 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	276,84 -	121.323,91 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	260,26 -	121.063,65 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	288,01 -	120.775,64 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	273,69 -	120.501,95 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	265,56 -	120.236,39 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	279,50 -	119.956,89 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	276,36 -	119.680,53 +
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994002	282,42 -	119.398,11 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994002	352,00 -	119.046,11 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994002	286,16 -	118.759,95 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994002	257,60 -	118.502,35 +
03/12/2019		REPASSE MULTAS	281119	2.455,30 +	120.957,65 +
04/12/2019	Caixa 002	DEPOSITO AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO 04.836.754/0001-37	2104	352,00 +	121.309,65 +
04/12/2019		REPASSE MULTAS	291119	3.345,22 +	124.654,87 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994001	257,07 -	124.397,80 +
05/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/034723-1 JOANNA GOMES DE MORAES	994001	0,45 +	124.398,25 +
05/12/2019		REPASSE MULTAS	21219	1.522,08 +	125.920,33 +
05/12/2019		LANC A DEBITO	900043	2.157,16 -	123.763,17 +
06/12/2019		REPASSE MULTAS	31219	1.832,24 +	125.595,41 +
09/12/2019		REPASSE MULTAS	41219	1.580,50 +	127.175,91 +
10/12/2019		REPASSE MULTAS	51219	1.212,71 +	128.388,62 +
11/12/2019		REPASSE MULTAS	61219	306,70 +	128.695,32 +
12/12/2019		REPASSE MULTAS	91219	1.735,65 +	130.430,97 +
13/12/2019		REPASSE MULTAS	101219	481,81 +	130.912,78 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 1593 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53	994001	261,97 -	130.650,81 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 1593 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53	994001	274,70 -	130.376,11 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994001	333,22 -	130.042,89 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	42,65 -	130.000,24 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	64,72 -	129.935,52 +
16/12/2019		REPASSE MULTAS	111219	1.561,09 +	131.496,61 +
17/12/2019		REPASSE MULTAS	121219	568,14 +	132.064,75 +
18/12/2019		REPASSE MULTAS	131219	1.811,63 +	133.876,38 +
19/12/2019		REPASSE MULTAS	161219	1.244,70 +	135.121,08 +
20/12/2019		REPASSE MULTAS	171219	203,03 +	135.324,11 +
23/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	994001	798,35 -	134.525,76 +
23/12/2019		REPASSE MULTAS	181219	406,06 +	134.931,82 +
24/12/2019		REPASSE MULTAS	191219	1.994,63 +	136.926,45 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	298,95 -	136.627,50 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	166,65 -	136.460,85 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994001	290,46 -	136.170,39 +
26/12/2019		REPASSE MULTAS	201219	1.639,18 +	137.809,57 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	630,40 -	137.179,17 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	275,52 -	136.903,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
27/12/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	968,32 -	135.935,33 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	134.967,01 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	133.998,69 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	133.030,37 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
27/12/2019		REPASSE MULTAS	231219	2.508,52 +	135.538,89 +
30/12/2019		REPASSE MULTAS	241219	668,68 +	136.207,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
05/12/2019	051241	ENVIO TEV	239,68D	239,68D
05/12/2019	051242	ENVIO TEV	3.605,68D	3.845,36D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.845,36C	0,00
09/12/2019	062001	DOC ELET E	2.221,40D	2.221,40D
09/12/2019	815875	PAG GPS	24.608,65D	26.830,05D
09/12/2019	815876	PAG GPS	3.695,26D	30.525,31D
09/12/2019	062001	TAR DOC EL	9,50D	30.534,81D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.534,81C	0,00
11/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.404,17D	3.404,17D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.404,17C	0,00
19/12/2019	191536	CRED TEV	64.170,07C	64.170,07C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	64.170,07D	0,00
20/12/2019	062143	DOC ELET E	2.221,40D	2.221,40D
20/12/2019	831272	PAG GPS	31.465,05D	33.686,45D
20/12/2019	831273	PAG GPS	3.005,50D	36.691,95D
20/12/2019	062143	TAR DOC EL	9,50D	36.701,45D
20/12/2019	226650	DB FOL PAG	44.622,27D	81.323,72D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	81.323,72C	0,00
24/12/2019	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	122.366,19C	122.366,19C
26/12/2019	226650	DB FOL PAG	86.338,13D	36.028,06C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	35.986,06C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	35.986,06D	0,00
27/12/2019	271457	ENVIO TEV	4.465,32D	4.465,32D
27/12/2019	271457	ENVIO TEV	3.303,07D	7.768,39D
27/12/2019	271457	ENVIO TEV	239,68D	8.008,07D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.008,07C	0,00
30/12/2019	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.020,28C	12.060,214988
Aplicações	100.156,13C	16.764,911181
Resgates	127.280,91D	21.306,565300
Rendimento Bruto no Mês	25,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.920,83C	7.518,560869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	55,44D	9,283111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.845,36D	643,839547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	30.534,81D	5.112,181948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.404,17D	569,891896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	64.170,07C	10.741,520660
20 / 12	RESGATE	81.323,72D	13.612,687467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	53,90D	9,021966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

08/01/2020

SIDMF-EXTRATO

26 / 12	APLICACAO	35.986,06C	6.023,390520
27 / 12	RESGATE	8.008,07D	1.340,380037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.020,28C	12.060,214988
Aplicações	100.156,13C	16.764,911181
Resgates	127.280,91D	21.306,565300
Rendimento Bruto no Mês	25,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.920,83C	7.518,560869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	55,44D	9,279325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	060918	CRED TEV	2.237,78C	2.237,78C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.237,78D	0,00
12/12/2019	120913	CRED TEV	2.209,80C	2.209,80C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	2.209,80D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	271133	ENVIO TEV	1.003,92D	1.003,92D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.003,92C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.898,41C	13.044,544576
Aplicações	4.447,58C	744,594974
Resgates	1.045,92D	175,064415
Rendimento Bruto no Mês	39,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.339,47C	13.614,075134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	2.237,78C	374,665124
12 / 12	APLICACAO	2.209,80C	369,929849
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.003,92D	168,034319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	060918	CRED TEV	248,64C	248,64C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	248,64D	0,00
12/12/2019	120913	CRED TEV	245,53C	245,53C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	245,53D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.830,79C	3.488,240379
Aplicações	494,17C	82,731844
Resgates	42,00D	7,030003
Rendimento Bruto no Mês	10,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.293,33C	3.563,942220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	248,64C	41,629086
12 / 12	APLICACAO	245,53C	41,102758
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

Saldo em 31/12/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

44.920,83

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

0,06

11/11/2019 CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. EXTRATO

0,02

Total: 0,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

44.920,91

Data: 31/12/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524