

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b819dd61bb1eab16d62eaed8f79a235b
Data da Entrega:	12/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	23/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	38.838,95	480.238,03	-1.559.761,97
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	5.931,88	280.801,99	-969.198,01
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	5.931,88	280.801,99	-969.198,01
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	5.931,88	280.018,99	-419.981,01
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	5.931,88	280.018,99	-419.981,01
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	5.931,88	280.018,99	-419.981,01
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	5.931,88	280.018,99	-419.981,01
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	324,96	4.226,35	-775.773,65
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	324,96	4.226,35	-775.773,65
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	324,96	4.226,35	-775.773,65
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	324,96	4.226,35	-775.773,65
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	324,96	4.226,35	-775.773,65
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	32.582,11	195.209,69	185.209,69
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	32.412,11	192.526,69	182.526,69
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	32.412,11	192.526,69	182.526,69
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	32.412,11	192.526,69	182.526,69
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	32.412,11	192.526,69	182.526,69
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00
	TOTAL DA RECEITA	2.040.000,00	2.040.000,00	38.838,95	480.238,03	-1.559.761,97



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

NOVEMBRO/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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	503.551,22	344.905,20	2.294.646,02	150.166,09	2.273.851,13	171.703,95	2.222.115,26	150.838,59	2.183.979,34	89.871,79	20.794,89
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	503.551,22	344.905,20	2.294.646,02	150.166,09	2.273.851,13	171.703,95	2.222.115,26	150.838,59	2.183.979,34	89.871,79	20.794,89
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	5.000,00	2.004,90	9.995,10	0,00	9.995,10	0,00	9.366,70	0,00	9.366,70	628,40	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	4,90	9.995,10	0,00	9.995,10	0,00	9.366,70	0,00	9.366,70	628,40	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.957.000,00	368.790,26	222.219,34	2.103.570,92	149.985,45	2.097.459,94	165.380,87	2.060.967,95	146.929,11	2.029.460,98	67.998,96	6.110,98
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	202.198,77	29.987,03	1.542.211,74	106.778,99	1.542.211,27	109.830,47	1.542.211,27	109.830,47	1.542.211,27	0,00	0,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	52.198,19	56.580,00	305.618,19	26.132,16	305.322,79	42.329,52	305.270,96	21.417,31	284.358,75	20.964,04	295,40
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	1.870,30	25.000,00	1.870,30	1.870,30	1.870,30	1.870,30	1.870,30	1.870,30	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	6.180,00	20.820,00	290,32	20.323,50	1.189,47	17.310,87	118,60	15.692,12	4.631,38	496,50
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	7.004,60	10.000,00	72.004,60	8.714,88	71.607,78	968,38	63.861,28	3.873,28	57.837,76	13.770,02	396,82
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	51.000,00	41.838,68	89.161,32	5.600,00	84.324,99	7.452,73	64.642,76	8.079,15	61.690,27	22.634,72	4.836,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.930,00	7.466,89	31.463,11	598,80	31.461,91	1.740,00	25.463,11	1.740,00	25.463,11	5.998,80	1,20
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

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	915,74	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	53.000,00	2.330,96	19.900,80	35.430,16	180,64	30.246,25	2.847,09	27.035,74	695,46	20.668,76	9.577,49	5.183,91
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	2.330,96	0,00	32.330,96	180,64	29.147,05	2.847,09	25.936,54	695,46	19.569,56	9.577,49	3.183,91
33903000 16300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	9.400,80	3.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	2.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	24.000,00	53.930,00	22.800,00	55.130,00	0,00	52.130,00	0,00	52.130,00	0,00	52.130,00	0,00	3.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	51.000,00	11.800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00



NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.930,00	2.000,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	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	31.980,16	90.519,84	0,00	84.019,84	3.475,99	72.614,87	3.214,02	72.352,90	11.666,94	6.500,00
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	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	21.218,16	74.781,84	0,00	72.781,84	3.475,99	61.376,87	3.214,02	61.114,90	11.666,94	2.000,00
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	503.551,22	344.905,20	2.294.646,02	150.166,09	2.273.851,13	171.703,95	2.222.115,26	150.838,59	2.183.979,34	89.871,79	20.794,89



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		38.838,95	ORÇAMENTÁRIA		150.838,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.931,88		26 - Transporte	150.838,59	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	324,96				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.582,11		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		135.403,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.244,60
451120200 - Repasse Recebido	135.403,72		113810800 - Salário Família	46,54	
			21881010201 - Inss	9.477,50	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.639,61	21881010401 - Irrf	6.875,31	
113810800 - Salário Família	32,80		21881011307 - Sinatran	239,68	
21881010201 - Inss	8.919,17		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55	
21881010301 - Finanprev/Se	740,47		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010401 - Irrf	3.605,68				
21881010402 - Irrf - Serviços	65,10		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	239,68				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55		SALDO ATUAL		379.943,70
21881019902 - Faltas	72,16		11111190004 - BANCOS - SMTT	379.943,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		360.144,61			
11111190004 - BANCOS - SMTT	360.144,61				
Total Geral dos Ingressos:		552.026,89	Total Geral dos Dispêndios:		552.026,89



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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.037.670,18 D	193.670,93	2.771.229,92	171.834,67	2.495.042,53	1.059.506,44 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		464.383,98 D	193.670,93	2.754.415,22	171.834,67	2.495.042,53	486.220,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		360.144,61 D	189.587,83	2.604.533,29	169.788,74	2.380.584,45	379.943,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		360.144,61 D	189.587,83	2.604.533,29	169.788,74	2.380.584,45	379.943,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		360.144,61 D	189.587,83	2.604.533,29	169.788,74	2.380.584,45	379.943,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	360.144,61 D	189.262,87	2.600.306,94	169.463,78	2.376.358,10	379.943,70 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		360.144,61 D	189.262,87	2.600.306,94	169.463,78	2.376.358,10	379.943,70 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	2.282,98	0,00	2.282,98	802,86 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	87.559,85 D	6.182,48	236.001,67	6.554,33	218.793,73	87.188,00 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	99.560,23 D	33.518,43	287.553,64	11.875,38	172.075,94	121.203,28 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	76.219,02 D	146.751,41	2.010.287,27	150.950,07	1.972.208,45	72.020,36 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	75.418,41 D	2.522,00	58.659,47	42,00	10.498,50	77.898,41 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	20.584,24 D	288,55	5.521,91	42,00	498,50	20.830,79 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	324,96	4.226,35	324,96	4.226,35	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	324,96	4.226,35	324,96	4.226,35	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	324,96	4.226,35	324,96	4.226,35	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	218,60	3.053,61	218,60	3.053,61	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	40,01	526,78	40,01	526,78	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	52,22	477,61	52,22	477,61	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	14,13	168,35	14,13	168,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.362,18 D	46,54	49.632,35	32,80	40.256,43	9.375,92 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.362,18 D	46,54	49.632,35	32,80	40.256,43	9.375,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.362,18 D	46,54	49.632,35	32,80	40.256,43	9.375,92 D
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	46,54	326,43	32,80	279,89	46,54 D
113810900 - Salário Maternidade	F	9.329,38 D	0,00	49.305,92	0,00	39.976,54	9.329,38 D
115000000 - ESTOQUES		94.877,19 D	4.036,56	100.249,58	2.013,13	74.201,65	96.900,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		94.877,19 D	4.036,56	100.249,58	2.013,13	74.201,65	96.900,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.877,19 D	4.036,56	100.249,58	2.013,13	74.201,65	96.900,62 D
115610100 - Material de Consumo	P	92.374,79 D	3.327,96	94.271,14	1.358,16	70.779,24	94.344,59 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.207,00 D	708,60	3.497,97	213,60	1.795,97	1.702,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	1.295,40 D	0,00	1.667,47	441,37	813,44	854,03 D
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

NOVEMBRO/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		730.171,29 C	188.537,79	2.992.104,54	205.811,90	2.956.230,89	747.445,40 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		77.382,69 C	188.537,79	2.787.121,08	205.811,90	2.754.979,27	94.656,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,36 C	147.910,43	2.075.046,23	168.822,64	2.038.994,86	20.912,57 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	126.493,12	1.733.481,90	126.493,12	1.733.481,90	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	126.493,12	1.733.481,90	126.493,12	1.733.481,90	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	126.493,12	1.733.481,90	126.493,12	1.733.481,90	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	118.589,90	1.620.028,33	118.589,90	1.620.028,33	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	4.633,99	63.580,28	4.633,99	63.580,28	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	3.269,23	49.873,29	3.269,23	49.873,29	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.417,31	341.564,33	42.329,52	305.512,96	20.912,21 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.336,37	284.519,81	40.767,65	303.951,09	19.431,28 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	21.336,37	284.519,81	40.767,65	303.951,09	19.431,28 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	80,94	80,94	1.561,87	1.561,87	1.480,93 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93	1.480,93 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93	1.480,93 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	80,94	80,94	80,94	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		40.111,24 C	18.688,83	420.384,37	18.641,98	430.092,24	40.064,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.111,24 C	18.688,83	420.384,37	18.641,98	430.092,24	40.064,39 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		40.111,24 C	18.688,83	420.384,37	18.641,98	430.092,24	40.064,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.111,24 C	18.688,83	420.384,37	18.641,98	430.092,24	40.064,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.111,24 C	18.688,83	420.384,37	18.641,98	430.092,24	40.064,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.271,09 C	21.938,53	291.690,48	18.347,28	285.892,17	33.679,84 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.271,09 C	21.938,53	286.328,51	18.347,28	280.530,20	33.679,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.271,09 C	21.938,53	286.328,51	18.347,28	280.530,20	33.679,84 C
218810100 - CONSIGNACOES		37.271,09 C	21.938,53	286.328,51	18.347,28	280.530,20	33.679,84 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.744,91 C	9.477,50	151.732,72	8.919,17	144.908,96	20.186,58 C
21881010201 - Inss	F	19.723,88 C	9.477,50	149.466,72	8.919,17	142.642,96	19.165,55 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.021,03 C	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	1.021,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	740,47	740,47	1.480,94	1.480,94	740,47 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	0,00	740,47	740,47	1.480,94	1.480,94	740,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.501,19 C	6.875,31	85.484,92	3.670,78	85.002,65	7.296,66 C
21881010401 - Irrf	F	9.720,83 C	6.875,31	85.472,77	3.605,68	84.149,09	6.451,20 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	780,36 C	0,00	12,15	65,10	853,56	845,46 C
218810108 - ISS		982,10 C	0,00	330,00	0,00	1.208,04	982,10 C
21881010801 - Iss	F	982,10 C	0,00	330,00	0,00	1.208,04	982,10 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	437,46 C	239,68	1.741,04	239,68	1.741,04	437,46 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	119,84 C	239,68	1.621,20	239,68	1.741,04	119,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.605,43 C	4.605,57	44.016,38	3.964,55	43.833,43	3.964,41 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.901,69 C	3.964,55	34.215,64	3.964,55	35.095,41	2.901,69 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	9.800,74	0,00	8.738,02	1.062,72 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	2.282,98	72,16	2.355,14	72,16 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	1.006,18	72,16	1.078,34	72,16 C
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	1.276,80	0,00	1.276,80	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 Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C



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		2.015.404,65 D	169.680,52	2.315.468,01	0,00	130.382,84	2.185.085,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.726.080,64 D	154.030,29	1.999.919,51	0,00	119.808,58	1.880.110,93 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.432.380,80 D	111.700,77	1.663.648,15	0,00	119.566,58	1.544.081,57 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	9.178,60	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.178,60	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	9.178,60	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	9.178,60	9.178,60	0,00	0,00	9.178,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.432.380,80 D	102.522,17	1.654.469,55	0,00	119.566,58	1.534.902,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.432.380,80 D	102.522,17	1.654.469,55	0,00	119.566,58	1.534.902,97 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.364.228,16 D	100.651,87	1.584.212,69	0,00	119.332,66	1.464.880,03 D
311210101 - Vencimentos e Salários		981.298,27 D	64.252,25	1.162.831,32	0,00	117.280,80	1.045.550,52 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		144.031,51 D	11.812,80	155.844,31	0,00	0,00	155.844,31 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		38.141,97 D	3.992,00	42.133,97	0,00	0,00	42.133,97 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		34.177,69 D	3.028,93	37.206,62	0,00	0,00	37.206,62 D
311210122 - 13. Salario		58.946,29 D	4.633,99	63.580,28	0,00	0,00	63.580,28 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	0,00	17.317,09	0,00	0,00	17.317,09 D
311210125 - Licenca-premio		8.891,99 D	3.269,23	12.161,22	0,00	0,00	12.161,22 D
311210128 - Representacao Mensal		22.271,90 D	2.188,57	24.460,47	0,00	0,00	24.460,47 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		27.469,67 D	7.474,10	36.746,11	0,00	1.802,34	34.943,77 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		68.152,64 D	1.870,30	70.256,86	0,00	233,92	70.022,94 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		68.152,64 D	1.870,30	70.256,86	0,00	233,92	70.022,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		262.941,44 D	42.329,52	305.512,96	0,00	242,00	305.270,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.561,87	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.561,87	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.480,93	1.480,93	0,00	0,00	1.480,93 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	80,94	80,94	0,00	0,00	80,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		262.941,44 D	40.767,65	303.951,09	0,00	242,00	303.709,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		262.941,44 D	40.767,65	303.951,09	0,00	242,00	303.709,09 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		257.140,51 D	40.747,09	298.129,60	0,00	242,00	297.887,60 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.800,93 D	20,56	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

NOVEMBRO/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		285.642,39 D	15.650,23	311.866,88	0,00	10.574,26	301.292,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.144,99 D	2.013,13	73.158,12	0,00	0,00	73.158,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		71.144,99 D	2.013,13	73.158,12	0,00	0,00	73.158,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		71.144,99 D	2.013,13	73.158,12	0,00	0,00	73.158,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.117,85 D	0,00	1.117,85	0,00	0,00	1.117,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		70.027,14 D	2.013,13	72.040,27	0,00	0,00	72.040,27 D
332000000 - SERVIÇOS		214.497,40 D	13.637,10	238.708,76	0,00	10.574,26	228.134,50 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		62.892,90 D	968,38	70.461,28	0,00	6.600,00	63.861,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.892,90 D	968,38	70.461,28	0,00	6.600,00	63.861,28 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		46.692,90 D	968,38	47.661,28	0,00	0,00	47.661,28 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		149.864,50 D	12.668,72	166.507,48	0,00	3.974,26	162.533,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		149.864,50 D	12.668,72	166.507,48	0,00	3.974,26	162.533,22 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	0,00	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		48.362,48 D	4.748,43	53.110,91	0,00	0,00	53.110,91 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.723,11 D	1.740,00	26.153,11	0,00	690,00	25.463,11 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		230,30 D	0,00	230,30	0,00	0,00	230,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		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		15.452,81 D	1.740,00	17.882,81	0,00	690,00	17.192,81 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		17.631,94 D	3.318,32	20.950,26	0,00	0,00	20.950,26 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		12.088,11 D	261,97	12.350,08	0,00	0,00	12.350,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		30.900,00 D	2.600,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 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

NOVEMBRO/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		2.322.903,54 C	0,00	0,00	174.242,67	2.497.146,21	2.497.146,21 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		274.870,11 C	0,00	0,00	5.931,88	280.801,99	280.801,99 C
412000000 - TAXAS		274.870,11 C	0,00	0,00	5.931,88	280.801,99	280.801,99 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		274.870,11 C	0,00	0,00	5.931,88	280.801,99	280.801,99 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		274.870,11 C	0,00	0,00	5.931,88	280.801,99	280.801,99 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		274.870,11 C	0,00	0,00	5.931,88	280.801,99	280.801,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.901,39 C	0,00	0,00	324,96	4.226,35	4.226,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.901,39 C	0,00	0,00	324,96	4.226,35	4.226,35 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.901,39 C	0,00	0,00	324,96	4.226,35	4.226,35 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.901,39 C	0,00	0,00	324,96	4.226,35	4.226,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.884.017,46 C	0,00	0,00	135.573,72	2.019.591,18	2.019.591,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.881.504,46 C	0,00	0,00	135.403,72	2.016.908,18	2.016.908,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.881.504,46 C	0,00	0,00	135.403,72	2.016.908,18	2.016.908,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.881.504,46 C	0,00	0,00	135.403,72	2.016.908,18	2.016.908,18 C
451120200 - Repasse Recebido		1.881.504,46 C	0,00	0,00	135.403,72	2.016.908,18	2.016.908,18 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.513,00 C	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.513,00 C	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		2.513,00 C	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00 C
457140600 - Indenizações e Restituições		2.513,00 C	0,00	0,00	170,00	2.683,00	2.683,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		160.114,58 C	0,00	0,00	32.412,11	192.526,69	192.526,69 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		160.114,58 C	0,00	0,00	32.412,11	192.526,69	192.526,69 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		160.114,58 C	0,00	0,00	32.412,11	192.526,69	192.526,69 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		160.114,58 C	0,00	0,00	32.412,11	192.526,69	192.526,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.387.143,82 D	298.449,35	5.634.412,93	4.997,24	1.065.915,78	4.680.595,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.275.045,04 D	298.449,35	5.522.314,15	4.997,24	953.817,00	4.568.497,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.275.045,04 D	298.449,35	5.522.314,15	4.997,24	953.817,00	4.568.497,15 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	143.286,02	2.984.456,42	0,00	689.810,40	2.294.646,02 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		360.265,20 D	143.286,02	503.551,22	0,00	0,00	503.551,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		360.265,20 D	143.286,02	503.551,22	0,00	0,00	503.551,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	344.905,20	0,00	344.905,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		344.905,20 D	0,00	344.905,20	0,00	0,00	344.905,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		344.905,20 C	0,00	0,00	0,00	344.905,20	344.905,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		344.905,20 C	0,00	0,00	0,00	344.905,20	344.905,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		344.905,20 C	0,00	0,00	0,00	344.905,20	344.905,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.123.685,04 D	155.163,33	2.537.857,73	4.997,24	264.006,60	2.273.851,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.123.685,04 D	155.163,33	2.537.857,73	4.997,24	264.006,60	2.273.851,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.123.685,04 D	155.163,33	2.537.857,73	4.997,24	264.006,60	2.273.851,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.382.694,40 D	155.163,33	2.537.857,73	0,00	0,00	2.537.857,73 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		259.009,36 C	0,00	0,00	4.997,24	264.006,60	264.006,60 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		4.387.143,82 C	912.124,52	13.640.571,55	1.205.576,63	18.209.068,70	4.680.595,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.275.045,04 C	912.124,52	13.446.349,48	1.205.576,63	18.014.846,63	4.568.497,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.838,95	480.238,03	38.838,95	480.238,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		441.399,08 D	38.838,95	480.238,03	0,00	0,00	480.238,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		441.399,08 D	38.838,95	480.238,03	0,00	0,00	480.238,03 D
621110100 - Receita Tributária		274.870,11 D	5.931,88	280.801,99	0,00	0,00	280.801,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.901,39 D	324,96	4.226,35	0,00	0,00	4.226,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		162.627,58 D	32.582,11	195.209,69	0,00	0,00	195.209,69 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		441.399,08 C	0,00	0,00	38.838,95	480.238,03	480.238,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		441.399,08 C	0,00	0,00	38.838,95	480.238,03	480.238,03 C
621210100 - Receita Tributária		274.870,11 C	0,00	0,00	5.931,88	280.801,99	280.801,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.901,39 C	0,00	0,00	324,96	4.226,35	4.226,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		162.627,58 C	0,00	0,00	32.582,11	195.209,69	195.209,69 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.275.045,04 C	873.285,57	12.966.111,45	1.166.737,68	17.534.608,60	4.568.497,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	514.224,45	7.924.437,19	657.510,47	10.219.083,21	2.294.646,02 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		27.674,96 C	155.163,33	2.882.762,93	148.283,26	2.903.557,82	20.794,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.674,96 C	155.163,33	2.836.152,93	148.283,26	2.856.947,82	20.794,89 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		126,86 C	134.781,45	2.093.935,24	134.950,46	2.094.231,11	295,87 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		27.548,10 C	20.381,88	742.217,69	13.332,80	762.716,71	20.499,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	46.610,00	0,00	46.610,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	44.610,00	0,00	44.610,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.123.685,04 C	359.061,12	5.041.674,26	509.227,21	7.315.525,39	2.273.851,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		73.273,73 C	176.701,19	2.617.548,23	155.163,33	2.669.284,10	51.735,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.270,56 C	166.599,26	2.369.765,87	187.464,62	2.407.901,79	38.135,92 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.033.140,75 C	15.760,67	54.360,16	166.599,26	2.238.339,50	2.183.979,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.123.685,04 C	359.061,12	5.041.674,26	509.227,21	7.315.525,39	2.273.851,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.123.685,04 C	359.061,12	5.041.674,26	509.227,21	7.315.525,39	2.273.851,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.123.685,04 C	359.061,12	5.041.674,26	509.227,21	7.315.525,39	2.273.851,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		332.283,09 C	171.703,95	2.353.541,63	155.163,33	2.669.284,10	315.742,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.270,56 C	166.599,26	2.369.765,87	187.464,62	2.407.901,79	38.135,92 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.033.140,75 C	15.760,67	54.360,16	166.599,26	2.238.339,50	2.183.979,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		259.009,36 D	4.997,24	264.006,60	0,00	0,00	264.006,60 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	0,00	194.222,07	0,00	194.222,07	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	0,00	44.176,02	0,00	44.176,02	24.778,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.983,64 C	0,00	9.794,68	0,00	24.778,32	14.983,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.583,70	0,00	9.583,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.564,38 C	0,00	19,32	0,00	9.583,70	9.564,38 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 C	0,00	150.046,05	0,00	150.046,05	87.320,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	0,00	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.478.898,40 D	174.242,67	2.497.146,21	0,00	0,00	2.653.141,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.478.898,40 D	174.242,67	2.497.146,21	0,00	0,00	2.653.141,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.478.898,40 D	174.242,67	2.497.146,21	0,00	0,00	2.653.141,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.478.898,40 D	174.242,67	2.497.146,21	0,00	0,00	2.653.141,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.318.783,82 D	141.830,56	2.304.619,52	0,00	0,00	2.460.614,38 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.318.783,82 D	141.830,56	2.304.619,52	0,00	0,00	2.460.614,38 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		160.114,58 D	32.412,11	192.526,69	0,00	0,00	192.526,69 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	160.114,58 D	32.412,11	192.526,69	0,00	0,00	192.526,69 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.478.898,40 C	535.422,51	7.945.416,12	709.665,18	10.442.562,33	2.653.141,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.478.898,40 C	535.422,51	7.945.416,12	709.665,18	10.442.562,33	2.653.141,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.478.898,40 C	535.422,51	7.945.416,12	709.665,18	10.442.562,33	2.653.141,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.478.898,40 C	535.422,51	7.945.416,12	709.665,18	10.442.562,33	2.653.141,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		203.866,73 C	155.163,33	2.537.857,73	179.239,91	2.761.383,11	227.943,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		203.866,73 C	155.163,33	2.537.857,73	179.239,91	2.761.383,11	227.943,31 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	43.752,15 C	155.163,33	2.537.857,73	146.827,80	2.568.856,42	35.416,62 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	43.752,15 C	155.163,33	2.537.857,73	146.827,80	2.568.856,42	35.416,62 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	160.114,58 C	0,00	0,00	32.412,11	192.526,69	192.526,69 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	160.114,58 C	0,00	0,00	32.412,11	192.526,69	192.526,69 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		88.257,37 C	176.701,19	2.627.342,91	155.163,33	2.669.284,10	66.719,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	88.257,37 C	176.701,19	2.627.342,91	155.163,33	2.669.284,10	66.719,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	88.257,37 C	176.701,19	2.627.342,91	155.163,33	2.669.284,10	66.719,51 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	88.257,37 C	176.701,19	2.627.342,91	155.163,33	2.669.284,10	66.719,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		77.382,69 C	188.537,79	2.730.157,50	205.811,90	2.698.015,69	94.656,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.111,60 C	166.599,26	2.443.828,99	187.464,62	2.417.485,49	60.976,96 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.111,60 C	166.599,26	2.443.828,99	187.464,62	2.417.485,49	60.976,96 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	40.111,60 C	166.599,26	2.443.828,99	187.464,62	2.417.485,49	60.976,96 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.597,53 C	21.938,53	283.002,07	18.347,28	280.530,20	37.006,28 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	40.597,53 C	21.938,53	283.002,07	18.347,28	280.530,20	37.006,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	40.597,53 C	21.938,53	283.002,07	18.347,28	280.530,20	37.006,28 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.109.391,61 C	15.020,20	50.057,98	169.450,04	2.313.879,43	2.263.821,45 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.109.391,61 C	15.020,20	50.057,98	169.450,04	2.313.879,43	2.263.821,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.109.391,61 C	15.020,20	50.057,98	169.450,04	2.313.879,43	2.263.821,45 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.575.403,53	11.575.403,53	2.472.128,29	37.796.349,28	2.472.128,29	37.796.349,28	12.283.448,52	12.283.448,52

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.059.506,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	747.445,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.185.085,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.497.146,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.680.595,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.680.595,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.653.141,07	8 - CONTROLES CREDITORES	2.653.141,07
Soma	10.578.328,61	Soma	10.578.328,61
Resultado do Período			312.061,04

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2019						
01/11/2019	11010 01	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002495	32,00	0,00	32,00
01/11/2019	11010 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	468,60	0,00	468,60
01/11/2019	11010 03	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002452	138,00	0,00	138,00
01/11/2019	11010 04	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.123,07	0,00	1.123,07
				Soma:	0,00	1.761,67
04/11/2019						
04/11/2019	11040 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.583,54	0,00	2.583,54
04/11/2019	11040 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	314,40	0,00	314,40
				Soma:	0,00	2.897,94
05/11/2019						
05/11/2019	11050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	297,04	0,00	297,04
05/11/2019	11050 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.992,79	0,00	4.992,79
				Soma:	0,00	5.289,83
06/11/2019						
06/11/2019	11060 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.056,75	0,00	2.056,75
06/11/2019	11060 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	281,80	0,00	281,80
				Soma:	0,00	2.338,55
07/11/2019						
07/11/2019	11070 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.095,55	0,00	1.095,55
				Soma:	0,00	1.095,55
08/11/2019						
08/11/2019	11080 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.274,22	0,00	1.274,22
08/11/2019	11080 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	86,56	0,00	86,56
				Soma:	0,00	1.360,78
11/11/2019						
11/11/2019	111100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.955,34	0,00	1.955,34
11/11/2019	111100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
				Soma:	0,00	2.094,74
12/11/2019						
12/11/2019	11120 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.307,56	0,00	1.307,56
				Soma:	0,00	1.307,56
13/11/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/11/2019	11130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	453,80	0,00	453,80
13/11/2019	11130 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	366,46	0,00	366,46
			Soma:	820,26	0,00	820,26
14/11/2019						
14/11/2019	11140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
14/11/2019	11140 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	911,10	0,00	911,10
			Soma:	1.050,50	0,00	1.050,50
18/11/2019						
18/11/2019	11180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	351,12	0,00	351,12
18/11/2019	11180 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	618,14	0,00	618,14
			Soma:	969,26	0,00	969,26
19/11/2019						
19/11/2019	11190 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.467,81	0,00	2.467,81
			Soma:	2.467,81	0,00	2.467,81
20/11/2019						
20/11/2019	11200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
20/11/2019	11200 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	622,43	0,00	622,43
			Soma:	972,43	0,00	972,43
21/11/2019						
21/11/2019	11210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	418,20	0,00	418,20
21/11/2019	11210 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.158,69	0,00	3.158,69
			Soma:	3.576,89	0,00	3.576,89
22/11/2019						
22/11/2019	11220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
22/11/2019	11220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	670,26	0,00	670,26
			Soma:	1.020,26	0,00	1.020,26
25/11/2019						
25/11/2019	11250 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
25/11/2019	11250 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.008,45	0,00	2.008,45
			Soma:	2.358,45	0,00	2.358,45
26/11/2019						
26/11/2019	11260 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,61	0,00	484,61
			Soma:	484,61	0,00	484,61



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/11/2019						
27/11/2019	11270 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.148,56	0,00	1.148,56
27/11/2019	11270 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.209,28	0,00	1.209,28
Soma:				2.357,84	0,00	2.357,84
28/11/2019						
28/11/2019	11280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	468,60	0,00	468,60
28/11/2019	11280 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	568,14	0,00	568,14
Soma:				1.036,74	0,00	1.036,74
29/11/2019						
29/11/2019	11290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	314,40	0,00	314,40
29/11/2019	11290 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.937,92	0,00	2.937,92
29/11/2019	11290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	52,22	0,00	52,22
29/11/2019	11290 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	218,60	0,00	218,60
29/11/2019	11290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	14,13	0,00	14,13
29/11/2019	11290 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	40,01	0,00	40,01
Soma:				3.577,28	0,00	3.577,28
Total Geral:				38.838,95	0,00	38.838,95

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



NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
11/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	65,10
	Soma:	65,10
21/11/2019	113810800 - Salário Família	32,80
	Soma:	32,80
29/11/2019	21881010201 - Inss	8.919,17
29/11/2019	21881010301 - Finanprev/Se	740,47
29/11/2019	21881010401 - Irrf	3.605,68
29/11/2019	21881011307 - Sinatran	239,68
29/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55
29/11/2019	21881019902 - Faltas	72,16
	Soma:	17.541,71

Total Geral:	17.639,61
Total Registros:	8

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)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	110100 1	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	378,91	0,00	378,91
01/11/2019	110100 2	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	58,52	0,00	58,52
Soma:							437,43	0,00	437,43
05/11/2019	110500 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
05/11/2019	110500 2	10030 01	03/10/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	2.709,25	0,00	2.709,25
05/11/2019	110500 3	110500 1	05/11/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	415,05	0,00	415,05
Soma:							3.133,80	0,00	3.133,80
06/11/2019	110600 1	09230 03	23/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5579	3002452 MULTAS	40,32	0,00	40,32
06/11/2019	110600 2	10070 01	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5593	3002452 MULTAS	230,35	0,00	230,35
06/11/2019	110600 3	09300 01	30/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5581	3002452 MULTAS	42,89	0,00	42,89
Soma:							313,56	0,00	313,56
08/11/2019	110800 1	04010 02	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	265	3002495 TAXAS	600,00	0,00	600,00
Soma:							600,00	0,00	600,00
11/11/2019	1111001	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1818	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
11/11/2019	1111002	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	949	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
11/11/2019	1111003	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1559	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
Soma:							4.340,00	65,10	4.274,90
13/11/2019	1113001	08010 01	01/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	2.904,90	0,00	2.904,90
13/11/2019	1113002	111100 2	11/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	968,32	0,00	968,32
13/11/2019	1113002	111100 2	11/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	-968,32	0,00	-968,32
13/11/2019	1113003	111100 2	11/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	968,38	0,00	968,38
Soma:							3.873,28	0,00	3.873,28
14/11/2019	1114001	111100 3	11/11/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	900,09	0,00	900,09
14/11/2019	1114002	10230 01	23/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	281,83	0,00	281,83



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							1.181,92	0,00	1.181,92
19/11/2019	1119001	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	3.214,02	0,00	3.214,02
Soma:							3.214,02	0,00	3.214,02
21/11/2019	112100 1	111100 1	11/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.441,60	32,80	4.408,80
21/11/2019	112100 2	08210 10	21/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	16.197,36	0,00	16.197,36
21/11/2019	112100 3	111100 1	11/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	676,85	0,00	676,85
21/11/2019	112100 4	10140 01	14/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5705	3002452 MULTAS	66,62	0,00	66,62
21/11/2019	112100 5	10210 01	21/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5706	3002452 MULTAS	28,51	0,00	28,51
21/11/2019	112100 6	10290 01	29/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5707	3002452 MULTAS	286,77	0,00	286,77
21/11/2019	112100 7	112100 2	21/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	80,94	0,00	80,94
21/11/2019	112100 8	112100 1	21/11/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	20,56	0,00	20,56
Soma:							21.799,21	32,80	21.766,41
25/11/2019	112500 1	09170 05	17/09/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2227	3002495 TAXAS	55,60	0,00	55,60
25/11/2019	112500 2	10240 01	24/10/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5693	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
25/11/2019	112500 3	110100 1	01/11/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5698	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
25/11/2019	112500 4	110800 1	08/11/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5699	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
25/11/2019	112500 5	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/11/2019	112500 6	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/11/2019	112500 7	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
Soma:							244,60	0,00	244,60
29/11/2019	112900 1	112600 9	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	52.150,77	13.966,33	38.184,44
29/11/2019	112900 2	112600 9	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
29/11/2019	112900 3	112600 1	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.962,98	0,00	2.962,98
29/11/2019	112900 4	112600 2	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.812,80	0,00	11.812,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2019	112900 5	112600 7	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	560,78	0,00	560,78
29/11/2019	112900 6	112600 7	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	568,04	0,00	568,04
29/11/2019	112900 7	112600 7	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	560,75	0,00	560,75
29/11/2019	112900 8	112600 7	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	180,73	0,00	180,73
29/11/2019	112900 9	112601 0	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.511,12	0,00	4.511,12
29/11/2019	112901 0	112600 3	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.269,23	0,00	3.269,23
29/11/2019	112901 0	112600 3	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	-3.269,23	0,00	-3.269,23
29/11/2019	1129011	112601 1	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.269,23	0,00	3.269,23
29/11/2019	112901 2	09170 03	17/09/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	684,35	0,00	684,35
29/11/2019	112901 3	112601 2	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.344,52	0,00	2.344,52
29/11/2019	112901 3	112601 2	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	-2.344,52	0,00	-2.344,52
29/11/2019	112901 4	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.600,04	0,00	1.600,04
29/11/2019	112901 5	112601 3	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.033,95	0,00	3.033,95
29/11/2019	112901 6	112600 4	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.299,14	1.488,06	8.811,08
29/11/2019	112901 7	08210 09	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	767,09	0,00	767,09
29/11/2019	112901 8	112600 5	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.421,48	0,00	1.421,48
29/11/2019	112901 9	112600 4	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.178,60	740,47	8.438,13
29/11/2019	112901 9	112600 4	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	-9.178,60	-740,47	-8.438,13
29/11/2019	112902 0	112600 3	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.992,00	0,00	3.992,00
29/11/2019	112902 1	112600 4	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.178,60	2.087,32	7.091,28
29/11/2019	112902 2	112601 2	26/11/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.344,58	0,00	2.344,58

Soma: **111.700,77** **17.541,71** **94.159,06**

Total Geral: **150.838,59** **17.639,61** **133.198,98**
Qtd de Pagamentos: **59**



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

NOVEMBRO/2019

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/11/2019	21881011307 # Sinatran	239,68	0,00	239,68
05/11/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
	Soma:	880,70	0,00	880,70
07/11/2019	21881010401 # Irrf	6.875,31	0,00	6.875,31
	Soma:	6.875,31	0,00	6.875,31
11/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55	0,00	3.964,55
	Soma:	3.964,55	0,00	3.964,55
21/11/2019	21881010201 # Inss	9.477,50	0,00	9.477,50
	Soma:	9.477,50	0,00	9.477,50
29/11/2019	113810800 # Salário Família	46,54	0,00	46,54
	Soma:	46,54	0,00	46,54
Total Geral:		21.244,60	0,00	21.244,60
Total Registros:		6		

Data: 29/11/2019

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



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

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Salário Família	32,80	32,80	279,89	0,00	0,00	46,54	326,43	0,00	0,00	46,54
113810900 - Salário Maternidade	9.329,38	0,00	39.976,54	0,00	0,00	0,00	49.305,92	0,00	0,00	9.329,38
Soma:	9.362,18	32,80	40.256,43	0,00	0,00	46,54	49.632,35	0,00	0,00	9.375,92
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	19.723,88	8.919,17	142.642,96	0,00	2.151,11	9.477,50	147.315,61	0,00	0,00	19.165,55
21881010202 - Inss Serviços	1.021,03	0,00	2.266,00	0,00	484,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	1.021,03
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	1.480,94	1.480,94	740,47	740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	740,47
21881010401 - Irrf	9.720,83	3.605,68	84.149,09	0,00	1.666,49	6.875,31	83.806,28	0,00	0,00	6.451,20
21881010402 - Irrf - Serviços	780,36	65,10	853,56	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	845,46
21881010801 - Iss	982,10	0,00	1.208,04	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62
21881011307 - Sinatran	119,84	239,68	1.741,04	0,00	0,00	239,68	1.621,20	0,00	0,00	119,84
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.901,69	3.964,55	35.095,41	0,00	0,00	3.964,55	34.215,64	0,00	0,00	2.901,69
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	0,00	7.675,30	0,00	0,00	641,02	9.800,74	0,00	1.062,72	1.062,72
21881019902 - Faltas	0,00	72,16	1.078,34	0,00	0,00	0,00	1.006,18	0,00	0,00	72,16
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00
Soma:	37.271,09	18.347,28	279.467,48	740,47	5.384,22	21.198,06	280.944,29	0,00	1.062,72	33.679,84
Total Geral:	27.908,91	18.380,08	319.723,91	740,47	5.384,22	21.244,60	330.576,64	0,00	1.062,72	24.303,92

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
154 27/10/2017	1200.1203.2106.33903900- 10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME - 18.978.218/0001-80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Soma do Ano 2017			325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
Exercício: 2018										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 09/01/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	234,36	2.056,66	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	2.056,66
35 09/02/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.312,26	0,00	0,00	2.959,74	0,00	0,00	6.352,52
53 20/03/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	Livraria e Papelaria Pratica LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
127 29/05/2018	20300.120300.2103.33903900 -10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
128 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
129 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10
130 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E 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	0,00	0,00	0,45
189 03/09/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIO E 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	0,00	0,00	219,30
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	0,00	0,00	133,20
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	0,00	0,00	119,60
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	0,00	0,00	31,40
224 26/10/2018	20300.120300.2100.31901100 -10010000	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO - 039.410.905-85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
232 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
233 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25
236 08/11/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.657,72	4.301,80	0,00	0,00	4.657,72	0,00	0,00	4.301,80
238 14/11/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
256 03/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
245 11/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.894,20	0,00	0,00	0,00	1.894,20	0,00	0,00	0,00
269 11/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	352,49	667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,90
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
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	261,97	3.853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,14
109001 09/01/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
109012 09/01/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	7.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,10
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	7.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,05
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 - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
618001 18/06/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Laras Comercial Eireli - 31.377.259/0001-80	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
701001 01/07/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26
715004 15/07/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
722001 22/07/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24
729001 29/07/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,25
805001 05/08/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,84
812002 12/08/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26
819001 19/08/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,01
826001 26/08/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,69
830001 30/08/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
902001 02/09/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56
909002 09/09/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60
916002 16/09/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	352,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,93
917001 17/09/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923004 23/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
930002 30/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,16
1002001 02/10/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1007002 07/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1014002 14/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42
1021002 21/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
1029002 29/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
1030001 30/10/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60
1104001 04/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	276,36	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1104002 04/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	44,11	418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,10
1105001 05/11/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	1.027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,79
1111001 11/11/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,39
1111002 11/11/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,22
1111004 11/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1111005 11/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
1111006 11/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	64,72	391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
1118001 18/11/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	42,65	413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1118002 18/11/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	333,22	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
1118003 18/11/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90
1125001 25/11/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1125002 25/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
1125003 25/11/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15
1126006 26/11/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,89
1126008 26/11/2019	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
Soma do Ano 2019			38.135,92	36.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.590,21
Total Geral			125.456,38	61.232,61	0,00	0,00	74.043,80	0,00	230,30	112.414,89

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



DECRETO 183/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.777,36 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA 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	3.470,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.101,50
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.870,30
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.004,60
	Soma da Ação:	20.446,40
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.330,96
	Soma da Ação:	2.330,96
	Soma da Unidade:	22.777,36
	Total Geral:	22.777,36

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 novembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26



DECRETO 191/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.508,66 (CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E SESSENTA 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	103.231,44
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	17.277,22
Soma da Ação:		<u>120.508,66</u>
Soma da Unidade:		<u>120.508,66</u>
Total Geral:		<u>120.508,66</u>

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 25 de novembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 16.814,70	R\$ 16.814,70
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 16.814,70	R\$ 16.814,70
455 - ALMOXARIFADO SMTT					R\$ 473,90	R\$ 473,90
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 324,00	R\$ 324,00
186 - GABINETE TORRE, GMI P003.	Compra	Novo	Ativo	22/02/2019	R\$ 108,00	R\$ 108,00
187 - GABINETE TORRE, GMI P003.	Compra	Novo	Ativo	22/02/2019	R\$ 108,00	R\$ 108,00
188 - GABINETE TORRE, GMI P003.	Compra	Novo	Ativo	22/02/2019	R\$ 108,00	R\$ 108,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 149,90	R\$ 149,90
189 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 149,90	R\$ 149,90
102 - CONTABILIDADE SMTT					R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
197 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: NUCLÉO DE CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
104 - Gabinete da Superintendência					R\$ 5.189,00	R\$ 5.189,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.189,00	R\$ 5.189,00
193 - NOTEBOOK I-5 LE NOVO IDEAPAD (04 NÚCLEOS, 04 GB DE MEMORIA HD 500GB), TELA DE 15" - (Local Físico: GERENCIA DE GABINETE)	Compra	Novo	Ativo	03/05/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
196 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: GABINETE DA SUPERINTENDENCIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
100 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SMTT					R\$ 2.263,80	R\$ 2.263,80
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
185 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. SERIAL/W99Y034761/W99Y034756 - (Local Físico: CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	05/02/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 564,80	R\$ 564,80
190 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM - (Local Físico: CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 149,90	R\$ 149,90
191 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM - (Local Físico: CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 149,90	R\$ 149,90
194 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M.	Compra	Novo	Ativo	07/03/2019	R\$ 265,00	R\$ 265,00
101 - GERENCIA DE TRANSPORTES SMTT					R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
184 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. SERIAL/W99Y034761/W99Y034756 SERIAL/W99Y034761/W99Y034756 - (Local Físico: ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	05/02/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
80 - SMTT					R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

NOVEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
195 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO E CARTAO DE BARRAS. - (Local Físico: CORREDOR INTERNO)	Compra	Novo	Ativo	03/09/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
235 - SMTT (SALA EDUCAÇÃO DE TRANSITO)					R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
192 - NOTEBOOK I-5 LE NOVO IDEAPAD (04 NÚCLEOS, 04 GB DE MEMORIA HD 500GB), TELA DE 15". - (Local Físico: NUCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO)	Compra	Novo	Ativo	03/05/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
			TOTAL	14	R\$ 16.814,70	R\$ 16.814,70



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

NOVEMBRO/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	6	12,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	4	212,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	159,00	
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	13,90	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	2	22,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14070	ALAVANCA FREIO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2886	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2887	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLY CART.	UND	30	66,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	530,00	6	0	0	0	0	0	16	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)	
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	0,00	74,40
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	15	48,00	0	0	0	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	41,60
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	440,00	6	0	0	0	0	0	16	264,00	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	5,70
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	8	19,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	14	29,96	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28,69
13081	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	10	15,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2908	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	1	1,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	24,66
14593	BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146,25
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	1	0,69	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
2918	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	1	3,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,60
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	5	375,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2921	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	UND	4	307,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60
2922	CAFÉ MARATÁ MÓIDO 250G	UND	25	105,00	0	0	0	10	0	0	15	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	63,00
5939	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	2	13,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00



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

NOVEMBRO/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)	
2927	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
2928	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
2929	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3355	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2931	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2932	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14072	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
14672	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14075	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14074	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2936	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2937	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2938	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
2940	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
26	UND	7	23,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	17,00
2941	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
5867	CX	3	102,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
14078	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)					
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	11	9,57	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	11	9,35	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA	UND	3	2,34	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
5611	COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	COLHER COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14080	CÔLUNA DIREÇÃO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONJUNTO DE 04 POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS - RICHOTTO	CJ	1	21,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
5561	Controlador Eletrônico de Tráfego Digital, Micro Processado, Multiplano. Marca: Tectrans.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)			
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	0,00	0,00	71,00	71,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	6	426,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,90
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	11	186,01	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	7	39,20	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	20	75,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	2	57,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90,00
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	20	4.700,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	492	68,88	0	0	0	0	0	0	492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14082	ESPELHO RETROVISOR DIREITO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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)				
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
2266	Espunja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5732	Espunja dupla face. - BRILHUS	UND	16	4,48	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
5870	FAÇA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14086	FAROL BLOCO OPTICO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	1	1,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICACAO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	19	19,95	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70



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

NOVEMBRO/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)			
14071	FLANGE SUPORTE CILIN. PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	GABINETE TORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	128,046	0	0	128,046	0	0	0	533,38	0,00	0,00	533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	533,38	4,15	0,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
13251	GRAMPO 106/8 BRW, COM 3000, GALVANIZADO.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
14083	GUIDAO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
14089	INTERRUPTOR EMERG, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14595	JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	LÂ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA	CX	4	560,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3033	LIMPA ALUMÍNIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6,20
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	8	31,20	0	0	0	6	0	0	2	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70



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

NOVEMBRO/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)					
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	
14076	M-SUP MOTO FORK OIL 6X0.5L. PARA HONDA XRE 300.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14088	MANOPLA DIREITA CONJ. PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	16	13,60	0	0	0	0	2	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	11,90
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14079	MESA SUPERIOR. PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13787	MICROESFERA DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP-ON. MARCA PREMIX.	KG	400	3.960,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	70	693,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	164,107	0	0	164,107	0	0	0	609,58	0,00	0,00	609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,58	3,71	0,00
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	9	270,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	55,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14597	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA IMPORT (LITRO).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	



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

NOVEMBRO/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)		
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	10	24,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8,70
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52,70
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32,00
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	7	970,13	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,77	554,36
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	17	96,90	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	23	156,40	0	0	0	8	0	0	15	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	102,00
3076	PAPEL 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	0,00	0,00	430,00
5733	Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	5	100,00	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00
3078	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	9	22,41	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
5610	PARABRISA, SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14085	PARALAMA DIANTEIRO SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068	PARALAMA DIANTERO INFERIOR PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	20	0	0	10	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	9,30
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90



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

NOVEMBRO/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)				
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	8	52,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
3094	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
3096	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	5	4,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	13	16,90	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	23	18,86	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	13	14,30	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50



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

NOVEMBRO/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)			
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	2.080,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15293	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 80/100 R14 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14081	PORCA FLANGE 10 MM, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU N CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	1	5,18	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	2	1,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	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	0,00	0,00	1,60
3126	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
14077	RETENTOR GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3132	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	12	34,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00



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

NOVEMBRO/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)			
3136	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	1	32,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
14087	SUPORTE CARENAGEM DIANTEIRA PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14073	SUPORTE ESPELHO RETROVISOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14069	TAMPA LATERAL TRASEIRA DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	14	4.760,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
3153	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	68	24.140,00	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50



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

NOVEMBRO/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)						
3164 TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
3166 UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
3167 VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44,9167	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9167
3170 VASSOURA P/VAO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
14084 VISOR DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		6.349,00	94.877,187	348,15	0	0	393,15	0	0	6.304,00	4.036,560	0,000	0,000	2.013,130	0,000	0,000	0,000	2.013,130						96.900,617

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	87.188,00	0,00	0,00	87.188,00
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	121.203,28	0,00	0,45	121.202,83
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	72.020,36	0,00	0,08	72.020,28
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	77.898,41	0,00	0,00	77.898,41
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	20.830,79	0,00	0,00	20.830,79
Soma:	379.943,70	0,00	0,53	379.943,17
Total Geral:	379.943,70	0,00	0,53	379.943,17

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 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	20.900,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	175,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.900,15 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	66.298,80 +	24h	175,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 21.490,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S A	86283	378,91 -	21.111,69 +
01/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joana	93159	32,00 +	21.143,69 +
01/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	314,40 +	21.143,69 +
01/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	468,60 +	21.612,29 +
04/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	297,04 +	21.612,29 +
04/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,40 +	21.926,69 +
05/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	281,80 +	21.926,69 +
05/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	297,04 +	22.223,73 +
06/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	281,80 +	22.505,53 +
07/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	86,56 +	22.505,53 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	600,00 -	21.905,53 +
08/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	21.905,53 +
08/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	86,56 +	21.992,09 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09 568 632/0001-20	994001	1.034,25 -	20.957,84 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	2.561,00 -	18.396,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	679,65 -	17.717,19 +
11/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	17.856,59 +
12/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	453,80 +	17.856,59 +
13/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	17.856,59 +
13/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	453,80 +	18.310,39 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	71723	1.181,92 -	17.128,47 +
14/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	351,12 +	17.128,47 +
14/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	17.267,87 +
18/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	351,12 +	17.618,99 +
19/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	17.618,99 +
20/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	418,20 +	17.618,99 +
20/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	17.968,99 +
21/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	17.968,99 +
21/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	418,20 +	18.387,19 +
22/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	18.387,19 +
22/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	18.737,19 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA 09.447.695/0001-29	994001	55,60 -	18.681,59 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	18.660,59 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	18.639,59 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	18.618,59 +
25/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	18.968,59 +
26/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.148,56 +	18.968,59 +
27/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	468,60 +	18.968,59 +
27/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.148,56 +	20.117,15 +
28/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	314,40 +	20.117,15 +
28/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	468,60 +	20.585,75 +
29/11/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	175,00 +	20.585,75 +
29/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,40 +	20.900,15 +

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\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	66.069,25
30/11/2019	Rendimento no Período	218,60
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	66.287,85

Saldo Líquido: R\$ 66.287,85

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	121.202,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	121.202,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 99.559,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joana	93159	138,00 +	99.697,78 +
01/11/2019		REPASSE MULTAS	291019	1.123,07 +	100.820,85 +
04/11/2019		REPASSE MULTAS	301019	2.583,54 +	103.404,39 +
05/11/2019		REPASSE MULTAS	311019	4.992,79 +	108.397,18 +
05/11/2019		LANÇ A DEBITO	900927	3.124,30 -	105.272,88 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	230,35 -	105.042,53 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	42,89 -	104.999,64 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	40,32 -	104.959,32 +
06/11/2019		REPASSE MULTAS	11119	2.056,75 +	107.016,07 +
07/11/2019		REPASSE MULTAS	41119	1.095,55 +	108.111,62 +
08/11/2019		REPASSE MULTAS	51119	1.274,22 +	109.385,84 +
11/11/2019		REPASSE MULTAS	61119	1.955,34 +	111.341,18 +
12/11/2019		REPASSE MULTAS	71119	1.307,56 +	112.648,74 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693 661.955-04	994002	968,32 -	111.680,42 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031276-4 ALINE SUANY MENESES CARVALHO	994002	968,32 -	110.712,10 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	109.743,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
13/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	968,32 -	108.775,46 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
13/11/2019		REPASSE MULTAS	81119	366,46 +	109.141,92 +
14/11/2019		REPASSE MULTAS	111119	911,10 +	110.053,02 +
18/11/2019		REPASSE MULTAS	121119	618,14 +	110.671,16 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68734	3.214,02 -	107.457,14 +
		BANCO DO BRASIL			
19/11/2019		REPASSE MULTAS	131119	2.467,81 +	109.924,95 +
20/11/2019		REPASSE MULTAS	141119	622,43 +	110.547,38 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	28,51 -	110.518,87 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	66,62 -	110.452,25 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/11/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	286,77 -	110.165,48 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/11/2019		REPASSE MULTAS	181119	3.158,69 +	113.324,17 +
22/11/2019		REPASSE MULTAS	191119	670,26 +	113.994,43 +
25/11/2019		REPASSE MULTAS	201119	2.008,45 +	116.002,88 +
26/11/2019		REPASSE MULTAS	211119	484,61 +	116.487,49 +
27/11/2019		REPASSE MULTAS	221119	1.209,28 +	117.696,77 +
28/11/2019		REPASSE MULTAS	251119	568,14 +	118.264,91 +
29/11/2019		REPASSE MULTAS	261119	2.937,92 +	121.202,83 +

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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	226650	TAR CX PRG	58,52D	58,52D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	58,52C	0,00
05/11/2019	031754	DOC ELET E	641,02D	641,02D
05/11/2019	014004	ENVIO TEV	239,68D	880,70D
05/11/2019	031754	TAR DOC EL	9,50D	890,20D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	890,20C	0,00
07/11/2019	018215	ENVIO TEV	3.384,29D	3.384,29D
07/11/2019	018219	ENVIO TEV	3.491,02D	6.875,31D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.875,31C	0,00
11/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.964,57D	3.964,57D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.964,57C	0,00
21/11/2019	812052	PAG GPS	24.608,51D	24.608,51D
21/11/2019	812053	PAG GPS	6.253,50D	30.862,01D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	30.862,01C	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/11/2019	290945	CRED TEV	132.659,52C	132.659,52C
29/11/2019	226650	DB FOL PAG	94.205,60D	38.453,92C
29/11/2019	990001	APL AUTOM	38.453,92D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.218,96C	12.772,049994
Aplicações	38.453,92C	6.439,333097
Resgates	42.692,61D	7.151,168103
Rendimento Bruto no Mês	40,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.020,28C	12.060,214988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	58,52D	9,805869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	890,20D	149,155792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	6.875,31D	1.151,901896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	3.964,57D	664,185725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	30.862,01D	5.169,084712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	38.453,92C	6.439,333097

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	



:: 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/11/2019	201113	CRED TEV	2.469,78C	2.469,78C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	2.469,78D	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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 11/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.418,41C	12.637,900627
Aplicações	2.469,78C	413.678120
Resgates	42,00D	7,034171
Rendimento Bruto no Mês	52,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.898,41C	13.044,544576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	2.469,78C	413.678120
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034171
	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	



:: 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/11/2019	201113	CRED TEV	274,42C	274,42C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	274,42D	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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 11/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.584,24C	3.449,310252
Aplicações	274,42C	45,964235
Resgates	42,00D	7,034109
Rendimento Bruto no Mês	14,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.830,79C	3.488.240379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	274,42C	45,964235
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034109
	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
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

121.202,83

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

0,45

Total: 0,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

121.203,28

Data: 30/11/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Saldo em 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

72.020,28

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2019	CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 072019
11/11/2019	CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. EXTRATO

0,06

0,02

Total: 0,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

72.020,36

Data: 30/11/2019

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