

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5ee72c0ea67c737490ea25b55bcf8479
Data da Entrega:	13/11/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	10/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	14/11/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	13/11/2019



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	51.388,32	441.399,08	-1.598.600,92
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	8.343,05	274.870,11	-975.129,89
1120000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	8.343,05	274.870,11	-975.129,89
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	8.343,05	274.087,11	-425.912,89
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	8.343,05	274.087,11	-425.912,89
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	8.343,05	274.087,11	-425.912,89
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	8.343,05	274.087,11	-425.912,89
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	783,00	-549.217,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	783,00	-549.217,00
1122011000	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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	367,47	3.901,39	-776.098,61
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	367,47	3.901,39	-776.098,61
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	367,47	3.901,39	-776.098,61
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	367,47	3.901,39	-776.098,61
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	367,47	3.901,39	-776.098,61
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	42.677,80	162.627,58	152.627,58
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	40.394,82	160.114,58	150.114,58
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	40.394,82	160.114,58	150.114,58
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	40.394,82	160.114,58	150.114,58
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	40.394,82	160.114,58	150.114,58
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00
TOTAL DA RECEITA		2.040.000,00	2.040.000,00	51.388,32	441.399,08	-1.598.600,92



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/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	360.265,20	344.905,20	2.151.360,00	3.302,88	2.123.685,04	168.080,83	2.050.411,31	171.598,02	2.033.140,75	90.544,29	27.674,96
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	360.265,20	344.905,20	2.151.360,00	3.302,88	2.123.685,04	168.080,83	2.050.411,31	171.598,02	2.033.140,75	90.544,29	27.674,96
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	2.930,00	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	2.930,00	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	227.835,20	222.219,34	1.962.615,86	2.755,46	1.947.474,49	151.888,69	1.895.587,08	150.343,28	1.882.531,87	64.942,62	15.141,37
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	95.497,33	29.987,03	1.435.510,30	15.615,86	1.435.432,28	113.552,07	1.432.380,80	113.552,07	1.432.380,80	3.051,48	78,02
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	25.819,47	56.580,00	279.239,47	0,00	279.190,63	21.477,49	262.941,44	21.477,49	262.941,44	16.249,19	48,84
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	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	139,60	20.033,18	139,60	16.121,40	678,00	15.573,52	4.459,66	786,82
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	7.680,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	1.000,00	10.000,00	66.000,00	0,00	62.892,90	6.778,18	62.892,90	3.873,28	53.964,48	8.928,42	3.107,10
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	51.000,00	41.838,68	89.161,32	-8.000,00	78.724,99	7.561,35	57.190,03	7.182,44	53.611,12	25.113,87	10.436,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.930,00	7.466,89	31.463,11	0,00	30.863,11	2.380,00	23.723,11	2.380,00	23.723,11	7.140,00	600,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.300,00	82,97	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.650,00	1.028,03	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	915,74	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	53.000,00	0,00	19.900,80	33.099,20	547,42	30.065,61	1.161,64	24.188,65	364,24	19.973,30	10.092,31	3.033,59
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	547,42	28.966,41	1.161,64	23.089,45	364,24	18.874,10	10.092,31	1.033,59
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	2.930,00	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



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

OUTUBRO/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	2.930,00	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	15.030,50	69.138,88	15.030,50	69.138,88	14.880,96	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	15.030,50	57.900,88	15.030,50	57.900,88	14.880,96	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	360.265,20	344.905,20	2.151.360,00	3.302,88	2.123.685,04	168.080,83	2.050.411,31	171.598,02	2.033.140,75	90.544,29	27.674,96



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		51.388,32	ORÇAMENTÁRIA		171.598,02
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.343,05		26 - Transporte	171.598,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	367,47				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.677,80		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		143.945,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.702,34
451120200 - Repasse Recebido	143.945,24		113810800 - Salário Família	32,80	
			21881010201 - Inss	9.510,77	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.103,18	21881011307 - Sinatran	270,20	
113810800 - Salário Família	32,80		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,57	
21881010201 - Inss	9.477,50		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010401 - Irrf	3.384,29		21881019902 - Faltas	1.006,18	
21881010402 - Irrf - Serviços	74,70		21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80	
21881011307 - Sinatran	239,68				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02				
21881019902 - Faltas	288,64		SALDO ATUAL		360.144,61
			11111190004 - BANCOS - SMTT	360.144,61	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		335.008,23			
11111190004 - BANCOS - SMTT	335.008,23				
Total Geral dos Ingressos:		548.444,97	Total Geral dos Dispêndios:		548.444,97



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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.012.581,38 D	197.035,07	2.577.558,99	171.946,27	2.323.207,86	1.037.670,18 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		439.295,18 D	197.035,07	2.560.744,29	171.946,27	2.323.207,86	464.383,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		335.008,23 D	195.701,03	2.414.945,46	170.564,65	2.210.795,71	360.144,61 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		335.008,23 D	195.701,03	2.414.945,46	170.564,65	2.210.795,71	360.144,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		335.008,23 D	195.701,03	2.414.945,46	170.564,65	2.210.795,71	360.144,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	335.008,23 D	195.333,56	2.411.044,07	170.197,18	2.206.894,32	360.144,61 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		335.008,23 D	195.333,56	2.411.044,07	170.197,18	2.206.894,32	360.144,61 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	2.282,98	2.282,98	2.282,98	2.282,98	802,86 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	93.916,93 D	8.618,39	229.819,19	14.975,47	212.239,40	87.559,85 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	80.489,68 D	40.394,82	254.035,21	21.324,27	160.200,56	99.560,23 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	68.959,53 D	138.789,95	1.863.535,86	131.530,46	1.821.258,38	76.219,02 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	70.744,46 D	4.715,95	56.137,47	42,00	10.456,50	75.418,41 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	20.094,77 D	531,47	5.233,36	42,00	456,50	20.584,24 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	367,47	3.901,39	367,47	3.901,39	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	367,47	3.901,39	367,47	3.901,39	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	367,47	3.901,39	367,47	3.901,39	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	275,34	2.835,01	275,34	2.835,01	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	34,07	486,77	34,07	486,77	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	45,53	425,39	45,53	425,39	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	12,53	154,22	12,53	154,22	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.362,18 D	32,80	49.585,81	32,80	40.223,63	9.362,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.362,18 D	32,80	49.585,81	32,80	40.223,63	9.362,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.362,18 D	32,80	49.585,81	32,80	40.223,63	9.362,18 D
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	32,80	279,89	32,80	247,09	32,80 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		94.924,77 D	1.301,24	96.213,02	1.348,82	72.188,52	94.877,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		94.924,77 D	1.301,24	96.213,02	1.348,82	72.188,52	94.877,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.924,77 D	1.301,24	96.213,02	1.348,82	72.188,52	94.877,19 D
115610100 - Material de Consumo	P	92.380,37 D	1.203,64	90.943,18	1.209,22	69.421,08	92.374,79 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.249,00 D	97,60	2.789,37	139,60	1.582,37	1.207,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	1.295,40 D	0,00	1.667,47	0,00	372,07	1.295,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		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

OUTUBRO/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		732.287,64 C	188.267,56	2.803.566,75	186.151,21	2.750.418,99	730.171,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		79.499,04 C	188.267,56	2.598.583,29	186.151,21	2.549.167,37	77.382,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,36 C	135.029,56	1.927.135,80	135.029,56	1.870.172,22	0,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	113.552,07	1.606.988,78	113.552,07	1.606.988,78	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	113.552,07	1.606.988,78	113.552,07	1.606.988,78	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	113.552,07	1.606.988,78	113.552,07	1.606.988,78	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	102.980,41	1.501.438,43	102.980,41	1.501.438,43	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	7.679,67	58.946,29	7.679,67	58.946,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.891,99	46.604,06	2.891,99	46.604,06	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.477,49	320.147,02	21.477,49	263.183,44	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.477,49	263.183,44	21.477,49	263.183,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	21.477,49	263.183,44	21.477,49	263.183,44	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		42.428,43 C	35.368,46	401.695,54	33.051,27	411.450,26	40.111,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		42.428,43 C	35.368,46	401.695,54	33.051,27	411.450,26	40.111,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.428,43 C	35.368,46	401.695,54	33.051,27	411.450,26	40.111,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		42.428,43 C	35.368,46	401.695,54	33.051,27	411.450,26	40.111,24 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	42.428,43 C	35.368,46	401.695,54	33.051,27	411.450,26	40.111,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.070,25 C	17.869,54	269.751,95	18.070,38	267.544,89	37.271,09 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		35.870,25 C	16.669,54	264.389,98	18.070,38	262.182,92	37.271,09 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.870,25 C	16.669,54	264.389,98	18.070,38	262.182,92	37.271,09 C
218810100 - CONSIGNACOES		35.870,25 C	16.669,54	264.389,98	18.070,38	262.182,92	37.271,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.778,18 C	9.510,77	142.255,22	9.477,50	135.989,79	20.744,91 C
21881010201 - Inss	F	19.757,15 C	9.510,77	139.989,22	9.477,50	133.723,79	19.723,88 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.021,03 C	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	1.021,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.042,20 C	0,00	78.609,61	3.458,99	81.331,87	10.501,19 C
21881010401 - Irrf	F	6.336,54 C	0,00	78.597,46	3.384,29	80.543,41	9.720,83 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	705,66 C	0,00	12,15	74,70	788,46	780,36 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	467,98 C	270,20	1.501,36	239,68	1.501,36	437,46 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	150,36 C	270,20	1.381,52	239,68	1.501,36	119,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.605,45 C	4.605,59	39.410,81	4.605,57	39.868,88	4.605,43 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.901,71 C	3.964,57	30.251,09	3.964,55	31.130,86	2.901,69 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	9.159,72	641,02	8.738,02	1.703,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.994,34 C	2.282,98	2.282,98	288,64	2.282,98	0,00
21881019902 - Faltas	F	717,54 C	1.006,18	1.006,18	288,64	1.006,18	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.276,80 C	1.276,80	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.200,00 C	1.200,00	5.361,97	0,00	5.361,97	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 C	1.200,00	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	1.200,00 C	1.200,00	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
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.847.276,24 D	168.128,41	2.145.787,49	0,00	130.382,84	2.015.404,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.591.051,08 D	135.029,56	1.845.889,22	0,00	119.808,58	1.726.080,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.318.828,73 D	113.552,07	1.551.947,38	0,00	119.566,58	1.432.380,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.318.828,73 D	113.552,07	1.551.947,38	0,00	119.566,58	1.432.380,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.318.828,73 D	113.552,07	1.551.947,38	0,00	119.566,58	1.432.380,80 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.255.187,21 D	109.040,95	1.483.560,82	0,00	119.332,66	1.364.228,16 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		905.403,51 D	75.894,76	1.098.579,07	0,00	117.280,80	981.298,27 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		131.705,11 D	12.326,40	144.031,51	0,00	0,00	144.031,51 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		34.648,97 D	3.493,00	38.141,97	0,00	0,00	38.141,97 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		6.521,48 D	2.962,98	9.733,98	0,00	249,52	9.484,46 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		32.574,11 D	1.603,58	34.177,69	0,00	0,00	34.177,69 D
311210122 - 13. Salario		51.266,62 D	7.679,67	58.946,29	0,00	0,00	58.946,29 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		6.000,00 D	2.891,99	8.891,99	0,00	0,00	8.891,99 D
311210128 - Representacao Mensal		20.083,33 D	2.188,57	22.271,90	0,00	0,00	22.271,90 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	0,00	29.272,01	0,00	1.802,34	27.469,67 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		63.641,52 D	4.511,12	68.386,56	0,00	233,92	68.152,64 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		63.641,52 D	4.511,12	68.386,56	0,00	233,92	68.152,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		241.463,95 D	21.477,49	263.183,44	0,00	242,00	262.941,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		241.463,95 D	21.477,49	263.183,44	0,00	242,00	262.941,44 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		241.463,95 D	21.477,49	263.183,44	0,00	242,00	262.941,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		235.663,02 D	21.477,49	257.382,51	0,00	242,00	257.140,51 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.800,93 D	0,00	5.800,93	0,00	0,00	5.800,93 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
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 Beneficios 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		252.543,54 D	33.098,85	296.216,65	0,00	10.574,26	285.642,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		69.796,17 D	1.348,82	71.144,99	0,00	0,00	71.144,99 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		69.796,17 D	1.348,82	71.144,99	0,00	0,00	71.144,99 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		69.796,17 D	1.348,82	71.144,99	0,00	0,00	71.144,99 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		68.678,32 D	1.348,82	70.027,14	0,00	0,00	70.027,14 D
332000000 - SERVIÇOS		182.747,37 D	31.750,03	225.071,66	0,00	10.574,26	214.497,40 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		56.114,72 D	6.778,18	69.492,90	0,00	6.600,00	62.892,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.114,72 D	6.778,18	69.492,90	0,00	6.600,00	62.892,90 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		15.400,00 D	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.914,72 D	6.778,18	46.692,90	0,00	0,00	46.692,90 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		124.892,65 D	24.971,85	153.838,76	0,00	3.974,26	149.864,50 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.892,65 D	24.971,85	153.838,76	0,00	3.974,26	149.864,50 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.		31.089,90 D	17.272,58	48.362,48	0,00	0,00	48.362,48 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.343,11 D	2.380,00	24.413,11	0,00	690,00	23.723,11 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		13.072,81 D	2.380,00	16.142,81	0,00	690,00	15.452,81 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		15.147,17 D	2.484,77	17.631,94	0,00	0,00	17.631,94 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		11.853,61 D	234,50	12.088,11	0,00	0,00	12.088,11 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		28.300,00 D	2.600,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.996,19 D	0,00	15.196,19	0,00	3.200,00	11.996,19 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.127.569,98 C	0,00	0,00	195.333,56	2.322.903,54	2.322.903,54 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		266.527,06 C	0,00	0,00	8.343,05	274.870,11	274.870,11 C
412000000 - TAXAS		266.527,06 C	0,00	0,00	8.343,05	274.870,11	274.870,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		266.527,06 C	0,00	0,00	8.343,05	274.870,11	274.870,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		266.527,06 C	0,00	0,00	8.343,05	274.870,11	274.870,11 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		266.527,06 C	0,00	0,00	8.343,05	274.870,11	274.870,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.533,92 C	0,00	0,00	367,47	3.901,39	3.901,39 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.533,92 C	0,00	0,00	367,47	3.901,39	3.901,39 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.533,92 C	0,00	0,00	367,47	3.901,39	3.901,39 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.533,92 C	0,00	0,00	367,47	3.901,39	3.901,39 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.737.789,24 C	0,00	0,00	146.228,22	1.884.017,46	1.884.017,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.737.559,22 C	0,00	0,00	143.945,24	1.881.504,46	1.881.504,46 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.737.559,22 C	0,00	0,00	143.945,24	1.881.504,46	1.881.504,46 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.737.559,22 C	0,00	0,00	143.945,24	1.881.504,46	1.881.504,46 C
451120200 - Repasse Recebido		1.737.559,22 C	0,00	0,00	143.945,24	1.881.504,46	1.881.504,46 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		230,02 C	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		230,02 C	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		230,02 C	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00 C
457140600 - Indenizações e Restituições		230,02 C	0,00	0,00	2.282,98	2.513,00	2.513,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		119.719,76 C	0,00	0,00	40.394,82	160.114,58	160.114,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		119.719,76 C	0,00	0,00	40.394,82	160.114,58	160.114,58 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		119.719,76 C	0,00	0,00	40.394,82	160.114,58	160.114,58 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		119.719,76 C	0,00	0,00	40.394,82	160.114,58	160.114,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.383.840,94 D	71.049,39	5.335.963,58	67.746,51	1.060.918,54	4.387.143,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.271.742,16 D	71.049,39	5.223.864,80	67.746,51	948.819,76	4.275.045,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.271.742,16 D	71.049,39	5.223.864,80	67.746,51	948.819,76	4.275.045,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	12.000,00	2.841.170,40	12.000,00	689.810,40	2.151.360,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.101.000,00 D	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00	2.101.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.711.000,00 D	0,00	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		390.000,00 D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
52211010201 - Investimentos		33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		354.265,20 D	6.000,00	360.265,20	0,00	0,00	360.265,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		354.265,20 D	6.000,00	360.265,20	0,00	0,00	360.265,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.000,00	344.905,20	6.000,00	344.905,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		338.905,20 D	6.000,00	344.905,20	0,00	0,00	344.905,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		338.905,20 C	0,00	0,00	6.000,00	344.905,20	344.905,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		338.905,20 C	0,00	0,00	6.000,00	344.905,20	344.905,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		338.905,20 C	0,00	0,00	6.000,00	344.905,20	344.905,20 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.120.382,16 D	59.049,39	2.382.694,40	55.746,51	259.009,36	2.123.685,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.120.382,16 D	59.049,39	2.382.694,40	55.746,51	259.009,36	2.123.685,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.120.382,16 D	59.049,39	2.382.694,40	55.746,51	259.009,36	2.123.685,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.323.645,01 D	59.049,39	2.382.694,40	0,00	0,00	2.382.694,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		203.262,85 C	0,00	0,00	55.746,51	259.009,36	259.009,36 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		4.383.840,94 C	907.288,43	12.728.447,03	910.591,31	17.003.492,07	4.387.143,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.271.742,16 C	907.288,43	12.534.224,96	910.591,31	16.809.270,00	4.275.045,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	51.388,32	441.399,08	51.388,32	441.399,08	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		390.010,76 D	51.388,32	441.399,08	0,00	0,00	441.399,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		390.010,76 D	51.388,32	441.399,08	0,00	0,00	441.399,08 D
621110100 - Receita Tributária		266.527,06 D	8.343,05	274.870,11	0,00	0,00	274.870,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.533,92 D	367,47	3.901,39	0,00	0,00	3.901,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		119.949,78 D	42.677,80	162.627,58	0,00	0,00	162.627,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		390.010,76 C	0,00	0,00	51.388,32	441.399,08	441.399,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		390.010,76 C	0,00	0,00	51.388,32	441.399,08	441.399,08 C
621210100 - Receita Tributária		266.527,06 C	0,00	0,00	8.343,05	274.870,11	274.870,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.533,92 C	0,00	0,00	367,47	3.901,39	3.901,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		119.949,78 C	0,00	0,00	42.677,80	162.627,58	162.627,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.271.742,16 C	855.900,11	12.092.825,88	859.202,99	16.367.870,92	4.275.045,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	460.474,75	7.410.212,74	460.474,75	9.561.572,74	2.151.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		30.977,84 C	65.049,39	2.727.599,60	61.746,51	2.755.274,56	27.674,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		30.977,84 C	65.049,39	2.680.989,60	61.746,51	2.708.664,56	27.674,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.742,72 C	53.579,69	1.959.153,79	42.963,83	1.959.280,65	126,86 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		20.235,12 C	11.469,70	721.835,81	18.782,68	749.383,91	27.548,10 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		2.120.382,16 C	395.425,36	4.682.613,14	398.728,24	6.806.298,18	2.123.685,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		238.051,68 C	223.827,34	2.440.847,04	59.049,39	2.514.120,77	73.273,73 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.787,75 C	171.598,02	2.203.166,61	168.080,83	2.220.437,17	17.270,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.861.542,73 C	0,00	38.599,49	171.598,02	2.071.740,24	2.033.140,75 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.120.382,16 C	395.425,36	4.682.613,14	398.728,24	6.806.298,18	2.123.685,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.120.382,16 C	395.425,36	4.682.613,14	398.728,24	6.806.298,18	2.123.685,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.120.382,16 C	395.425,36	4.682.613,14	398.728,24	6.806.298,18	2.123.685,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		441.314,53 C	168.080,83	2.181.837,68	59.049,39	2.514.120,77	332.283,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.787,75 C	171.598,02	2.203.166,61	168.080,83	2.220.437,17	17.270,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.861.542,73 C	0,00	38.599,49	171.598,02	2.071.740,24	2.033.140,75 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		203.262,85 D	55.746,51	259.009,36	0,00	0,00	259.009,36 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.283.564,84 D	195.333,56	2.322.903,54	0,00	0,00	2.478.898,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.283.564,84 D	195.333,56	2.322.903,54	0,00	0,00	2.478.898,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.283.564,84 D	195.333,56	2.322.903,54	0,00	0,00	2.478.898,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.283.564,84 D	195.333,56	2.322.903,54	0,00	0,00	2.478.898,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.163.845,08 D	154.938,74	2.162.788,96	0,00	0,00	2.318.783,82 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.163.845,08 D	154.938,74	2.162.788,96	0,00	0,00	2.318.783,82 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		119.719,76 D	40.394,82	160.114,58	0,00	0,00	160.114,58 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	119.719,76 D	40.394,82	160.114,58	0,00	0,00	160.114,58 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.283.564,84 C	471.144,29	7.409.993,61	666.477,85	9.732.897,15	2.478.898,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.283.564,84 C	471.144,29	7.409.993,61	666.477,85	9.732.897,15	2.478.898,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.283.564,84 C	471.144,29	7.409.993,61	666.477,85	9.732.897,15	2.478.898,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.283.564,84 C	471.144,29	7.409.993,61	666.477,85	9.732.897,15	2.478.898,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.836,05 C	59.049,39	2.382.694,40	251.080,07	2.582.143,20	203.866,73 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.836,05 C	59.049,39	2.382.694,40	251.080,07	2.582.143,20	203.866,73 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	107.883,71 D	59.049,39	2.382.694,40	210.685,25	2.422.028,62	43.752,15 C
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	107.883,71 D	59.049,39	2.382.694,40	210.685,25	2.422.028,62	43.752,15 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	119.719,76 C	0,00	0,00	40.394,82	160.114,58	160.114,58 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	119.719,76 C	0,00	0,00	40.394,82	160.114,58	160.114,58 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		253.035,32 C	223.827,34	2.450.641,72	59.049,39	2.514.120,77	88.257,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	253.035,32 C	223.827,34	2.450.641,72	59.049,39	2.514.120,77	88.257,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	253.035,32 C	223.827,34	2.450.641,72	59.049,39	2.514.120,77	88.257,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	253.035,32 C	223.827,34	2.450.641,72	59.049,39	2.514.120,77	88.257,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		79.499,04 C	188.267,56	2.541.619,71	186.151,21	2.492.203,79	77.382,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.628,79 C	171.598,02	2.277.229,73	168.080,83	2.230.020,87	40.111,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.628,79 C	171.598,02	2.277.229,73	168.080,83	2.230.020,87	40.111,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	43.628,79 C	171.598,02	2.277.229,73	168.080,83	2.230.020,87	40.111,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		39.196,69 C	16.669,54	261.063,54	18.070,38	262.182,92	40.597,53 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	39.196,69 C	16.669,54	261.063,54	18.070,38	262.182,92	40.597,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	39.196,69 C	16.669,54	261.063,54	18.070,38	262.182,92	40.597,53 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.939.194,43 C	0,00	35.037,78	170.197,18	2.144.429,39	2.109.391,61 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.939.194,43 C	0,00	35.037,78	170.197,18	2.144.429,39	2.109.391,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.939.194,43 C	0,00	35.037,78	170.197,18	2.144.429,39	2.109.391,61 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.116.552,25	11.116.552,25	2.198.246,71	35.324.220,99	2.198.246,71	35.324.220,99	11.575.403,53	11.575.403,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.037.670,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.171,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.015.404,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.322.903,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.387.143,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.387.143,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.478.898,40	8 - CONTROLES CREDITORES	2.478.898,40
Soma	9.919.117,05	Soma	9.919.117,05



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							307.498,89

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2019						
01/10/2019	10010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	172,00	0,00	172,00
01/10/2019	10010 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.374,50	0,00	1.374,50
Soma:				1.546,50	0,00	1.546,50
02/10/2019						
02/10/2019	10020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	596,20	0,00	596,20
02/10/2019	10020 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.212,32	0,00	1.212,32
Soma:				1.808,52	0,00	1.808,52
03/10/2019						
03/10/2019	10030 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	197,48	0,00	197,48
03/10/2019	10030 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.495,79	0,00	1.495,79
Soma:				1.693,27	0,00	1.693,27
04/10/2019						
04/10/2019	10040 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	210,60	0,00	210,60
04/10/2019	10040 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.963,99	0,00	1.963,99
Soma:				2.174,59	0,00	2.174,59
07/10/2019						
07/10/2019	10070 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.084,84	0,00	2.084,84
Soma:				2.084,84	0,00	2.084,84
08/10/2019						
08/10/2019	10080 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.929,00	0,00	1.929,00
08/10/2019	10080 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	436,00	0,00	436,00
Soma:				2.365,00	0,00	2.365,00
09/10/2019						
09/10/2019	10090 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	971,91	0,00	971,91
09/10/2019	10090 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
Soma:				1.111,31	0,00	1.111,31
10/10/2019						
10/10/2019	10100 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.877,03	0,00	1.877,03
Soma:				1.877,03	0,00	1.877,03
11/10/2019						
11/10/2019	10110 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	489,40	0,00	489,40
11/10/2019	10110 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	969,01	0,00	969,01



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.458,41	0,00	1.458,41
14/10/2019						
14/10/2019	10140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	311,40	0,00	311,40
14/10/2019	10140 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.440,61	0,00	1.440,61
			Soma:	1.752,01	0,00	1.752,01
15/10/2019						
15/10/2019	10150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	421,20	0,00	421,20
15/10/2019	10150 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.184,00	0,00	2.184,00
			Soma:	2.605,20	0,00	2.605,20
16/10/2019						
16/10/2019	10160 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.012,11	0,00	1.012,11
16/10/2019	10160 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.136,00	0,00	1.136,00
			Soma:	2.148,11	0,00	2.148,11
17/10/2019						
17/10/2019	10170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
17/10/2019	10170 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.440,66	0,00	4.440,66
			Soma:	4.790,66	0,00	4.790,66
18/10/2019						
18/10/2019	10180 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.840,12	0,00	1.840,12
18/10/2019	10180 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
			Soma:	2.190,12	0,00	2.190,12
21/10/2019						
21/10/2019	10210 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	633,21	0,00	633,21
21/10/2019	10210 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	660,28	0,00	660,28
			Soma:	1.293,49	0,00	1.293,49
22/10/2019						
22/10/2019	10220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	664,40	0,00	664,40
22/10/2019	10220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.505,95	0,00	1.505,95
			Soma:	2.170,35	0,00	2.170,35
23/10/2019						
23/10/2019	10230 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.098,31	0,00	1.098,31
23/10/2019	10230 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	315,52	0,00	315,52
			Soma:	1.413,83	0,00	1.413,83



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/10/2019						
24/10/2019	10240 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	176,12	0,00	176,12
24/10/2019	10240 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.739,88	0,00	1.739,88
Soma:				1.916,00	0,00	1.916,00
25/10/2019						
25/10/2019	10250 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
25/10/2019	10250 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.565,01	0,00	2.565,01
Soma:				2.704,41	0,00	2.704,41
28/10/2019						
28/10/2019	10280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	616,09	0,00	616,09
28/10/2019	10280 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.061,80	0,00	3.061,80
Soma:				3.677,89	0,00	3.677,89
29/10/2019						
29/10/2019	10290 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.225,11	0,00	1.225,11
Soma:				1.225,11	0,00	1.225,11
30/10/2019						
30/10/2019	10300 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.722,14	0,00	1.722,14
30/10/2019	10300 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
Soma:				2.072,14	0,00	2.072,14
31/10/2019						
31/10/2019	10310 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	611,56	0,00	611,56
31/10/2019	10310 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.047,52	0,00	2.047,52
31/10/2019	10310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	34,07	0,00	34,07
31/10/2019	10310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	45,53	0,00	45,53
31/10/2019	10310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	12,53	0,00	12,53
31/10/2019	10310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	275,34	0,00	275,34
31/10/2019	10310 07	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	1.006,18	0,00	1.006,18
31/10/2019	10310 08	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	1.276,80	0,00	1.276,80
Soma:				5.309,53	0,00	5.309,53
Total Geral:				51.388,32	0,00	51.388,32



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



OUTUBRO/2019

Data	Conta	Valor
07/10/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,35
Soma:		49,35
16/10/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
Soma:		15,75
17/10/2019	113810800 - Salário Família	32,80
Soma:		32,80
18/10/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	9,60
Soma:		9,60
30/10/2019	21881010201 - Inss	9.477,50
30/10/2019	21881010401 - Irrf	3.384,29
30/10/2019	21881011307 - Sinatran	239,68
30/10/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55
30/10/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
30/10/2019	21881019902 - Faltas	288,64
Soma:		17.995,68

Total Geral:	18.103,18
Total Registros:	10

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)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2019	100200 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	58,52	0,00	58,52
Soma:							58,52	0,00	58,52
03/10/2019	100300 1	09250 01	25/09/2019	002.522.565-06 JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		3002495 TAXAS	1.200,00	0,00	1.200,00
03/10/2019	100300 2	10030 01	03/10/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	2.290,75	0,00	2.290,75
Soma:							3.490,75	0,00	3.490,75
04/10/2019	100400 1	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	379,50	0,00	379,50
Soma:							379,50	0,00	379,50
07/10/2019	100700 1	09090 03	09/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5437	3002452 MULTAS	324,96	0,00	324,96
07/10/2019	100700 2	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	845	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
07/10/2019	100700 3	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1408	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
Soma:							3.614,96	49,35	3.565,61
10/10/2019	101000 1	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	99	3002495 TAXAS	234,50	0,00	234,50
10/10/2019	101000 2	06180 02	18/06/2019	08.014.310/0001-77 Netword Comercio e Serviços de Informática EIRELI	2726	3002495 TAXAS	2.930,00	0,00	2.930,00
10/10/2019	101000 3	06180 03	18/06/2019	08.014.310/0001-77 Netword Comercio e Serviços de Informática EIRELI	2727	3002495 TAXAS	2.930,00	0,00	2.930,00
10/10/2019	101000 4	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Soma:							6.104,00	0,00	6.104,00
14/10/2019	101400 1	09190 01	19/09/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	920	3002495 TAXAS	594,00	0,00	594,00
Soma:							594,00	0,00	594,00
16/10/2019	101600 1	08010 01	01/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.873,28	0,00	3.873,28
16/10/2019	101600 2	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	14.796,00	0,00	14.796,00
16/10/2019	101600 3	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1590	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
Soma:							19.719,28	15,75	19.703,53
17/10/2019	101700 1	08210 10	21/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.441,60	32,80	4.408,80
17/10/2019	101700 2	08210 10	21/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	17.035,89	0,00	17.035,89



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							21.477,49	32,80	21.444,69
18/10/2019	101800 1	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	942,69	0,00	942,69
18/10/2019	101800 2	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	464	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
18/10/2019	101800 3	09160 01	16/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5487	3002452 MULTAS	39,28	0,00	39,28
Soma:							1.621,97	9,60	1.612,37
25/10/2019	102500 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
25/10/2019	102500 2	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/10/2019	102500 3	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/10/2019	102500 4	10010 01	01/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	57,31	0,00	57,31
25/10/2019	102500 5	10230 01	23/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	718,17	0,00	718,17
Soma:							901,48	0,00	901,48
29/10/2019	102900 1	10170 01	17/10/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5623	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
29/10/2019	102900 2	10100 01	10/10/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5621	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
29/10/2019	102900 3	09230 05	23/09/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5563	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
29/10/2019	102900 4	09170 04	17/09/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5564	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
Soma:							84,00	0,00	84,00
30/10/2019	103000 1	08210 03	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	41.000,03	14.491,45	26.508,58
30/10/2019	103000 2	10230 02	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.527,98	0,00	11.527,98
30/10/2019	103000 3	10230 02	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
30/10/2019	103000 4	08210 04	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.544,54	0,00	2.544,54
30/10/2019	103000 5	10230 04	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	418,44	0,00	418,44
30/10/2019	103000 6	10230 02	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.086,67	0,00	2.086,67
30/10/2019	103000 7	05020 02	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.997,42	0,00	1.997,42
30/10/2019	103000 8	10230 06	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.513,70	0,00	2.513,70



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2019	103000 9	08210 06	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
30/10/2019	103001 0	10230 07	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.492,99	0,00	3.492,99
30/10/2019	103001 1	09170 02	17/09/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.449,40	0,00	2.449,40
30/10/2019	103001 2	10230 08	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	442,59	0,00	442,59
30/10/2019	103001 3	09170 03	17/09/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.603,58	0,00	1.603,58
30/10/2019	103001 4	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.679,67	0,00	7.679,67
30/10/2019	103001 5	08210 05	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.509,82	0,00	4.509,82
30/10/2019	103001 6	10230 05	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.816,58	0,00	7.816,58
30/10/2019	103001 7	08210 09	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.188,57	0,00	2.188,57
30/10/2019	103001 8	05020 03	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	999,34	0,00	999,34
30/10/2019	103001 9	10230 03	23/10/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.478,40	3.504,23	14.974,17
Soma:							113.552,07	17.995,68	95.556,39
Total Geral:							171.598,02	18.103,18	153.494,84
Qtd de Pagamentos:							48		

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/10/2019	21881011307 # Sinatran	119,84	0,00	119,84
10/10/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,57	0,00	3.964,57
10/10/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
	Soma:	4.725,43	0,00	4.725,43
17/10/2019	21881010201 # Inss	9.510,77	0,00	9.510,77
	Soma:	9.510,77	0,00	9.510,77
18/10/2019	21881011307 # Sinatran	150,36	0,00	150,36
	Soma:	150,36	0,00	150,36
30/10/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
	Soma:	32,80	0,00	32,80
31/10/2019	21881019902 # Faltas	1.006,18	0,00	1.006,18
31/10/2019	21881019903 # Valores Restituíveis	1.276,80	0,00	1.276,80
	Soma:	2.282,98	0,00	2.282,98
Total Geral:		16.702,34	0,00	16.702,34
Total Registros:		8		

Data: 31/10/2019

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

OUTUBRO/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 - CancelamentoReceitaMês)										
	9.362,18	32,80	40.223,63	0,00	0,00	32,80	49.585,81	0,00	0,00	9.362,18
113810800 - Salário Família	32,80	32,80	247,09	0,00	0,00	32,80	279,89	0,00	0,00	32,80
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	40.223,63	0,00	0,00	32,80	49.585,81	0,00	0,00	9.362,18
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	19.757,15	9.477,50	133.723,79	0,00	2.151,11	9.510,77	137.838,11	0,00	0,00	19.723,88
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
21881010401 - Irrf	6.336,54	3.384,29	80.543,41	0,00	1.666,49	0,00	76.930,97	0,00	0,00	9.720,83
21881010402 - Irrf - Serviços	705,66	74,70	788,46	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	780,36
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	150,36	239,68	1.501,36	0,00	0,00	270,20	1.381,52	0,00	0,00	119,84
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.901,71	3.964,55	31.130,86	0,00	0,00	3.964,57	30.251,09	0,00	0,00	2.901,69
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	641,02	7.675,30	0,00	0,00	641,02	9.159,72	0,00	1.062,72	1.703,74
21881019902 - Faltas	717,54	288,64	1.006,18	0,00	0,00	1.006,18	1.006,18	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00	0,00
Soma:	35.870,25	18.070,38	261.120,20	0,00	4.643,75	16.669,54	259.746,23	0,00	1.062,72	37.271,09
Total Geral:	26.508,07	18.103,18	301.343,83	0,00	4.643,75	16.702,34	309.332,04	0,00	1.062,72	27.908,91

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: OUTUBRO/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 SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
156 18/07/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	65,80	230,30	0,00	0,00	65,80	0,00	230,30	0,00
157 19/07/2018	20300.120300.2100.33903600 -10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
189 03/09/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	Toly Commerci e Serviços - 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

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

Exercício: 2019

102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,08
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	378,91	1.030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,15
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	4.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,84
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
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
124001 24/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128003 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
128004 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
128005 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	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
307001 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20
318001 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	7.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,05
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
429002 29/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
527001 27/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
617002 17/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
618001 18/06/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Laras Comercial Eireli - 31.377.259/0001-80	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
625001 25/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
701001 01/07/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
801001 01/08/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	2.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,90
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	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
917005 17/09/2019	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
923003 23/09/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,32	417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60
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
930001 30/09/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	42,89	423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007001 07/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,35	236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
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
1014001 14/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
1014002 14/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	282,42	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1021001 21/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,59
1021002 21/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	279,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1029001 29/10/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73
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
Soma do Ano 2019			17.270,56	40.470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.741,34
Total Geral			104.591,02	65.249,10	0,00	0,00	74.043,80	0,00	230,30	95.566,02

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



DECRETO 170/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

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	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		6.000,00

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		6.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de outubro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Tipo Entrada: 01	
Acumulado: Não	
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Total 4	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Total 1	



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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	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	9,50	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	4	212,00	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	212,00	
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	
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO 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	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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	0,00	55,60	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	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	
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	
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	
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	
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	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	19,80	
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	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	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	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	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	13,90	
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	530,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	15	48,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	440,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5939	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	2	13,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
2928	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14072	CAPA PORCA TRAVA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
14672	CAPACETE ARTICULADO NA COR BRANCA, COM CASCO EXTERNO EM POLICARBONATO, CASCO INTERNO PARA ABSORÇÃO DE CHOQUES.	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
14075	CARENAGEM DIREITA, PARA HONMDA 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
14074	CARENAGEM SUPERIOR DIANTEIRA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	7	23,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	3	102,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
14078	CILINDRO GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	11	9,57	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	9,57
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	11	9,35	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	9,35
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	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	13,90
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA	UND	3	2,34	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	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	2,95
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	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
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14080	COLUNA DIREÇÃO, 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
205	CONJUNTO DE 04 POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS - RICHIOOTTO	CJ	1	21,90	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	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	3	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	0,00	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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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)		
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	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	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	0,90
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	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	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	75,00
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	2	57,60	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	57,60
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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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)		
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	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	2	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	3	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	2	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
2266	Espanja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	1	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	3	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	16	4,48	0	0	0	0	0	16	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	1	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
5870	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO	UND	0	0,00	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
14086	FAROL BLOCO OPTICO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	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
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	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
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	1	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	0,00	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	0,00	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	1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	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	1	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	2	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 AOLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	4	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	20	21,00	0	0	0	1	0	19	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	19,95
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
14071	FLANGE SUPORTE CILIN, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
																					Entrada	
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+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)			
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)															
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	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	
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	
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	
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	16,00	
2260	GARRAFAO 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	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	74,136	0	0	74,136	0	0	0	313,5601	0,00	0,00	313,5601	0,00	0,00	0,00	313,5601	4,24	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	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	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	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	
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	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	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	
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	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	
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	
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	560,00	
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	6	8,10	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	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	6,20	
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	8	31,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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)		
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
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	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
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
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
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	16	13,60	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	13,60
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	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	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
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
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	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	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	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	112,50
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	229,207	0	0	229,207	0	0	0	848,08	0,00	0,00	848,08	0,00	0,00	0,00	848,08	3,69	0,00
5471	ÓLEO 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	270,00
5470	ÓLEO 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	55,50
14590	ÓLEO 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
14597	ÓLEO 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
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. 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	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE ÓLEO 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	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ÓLEO 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	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	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	29,85
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	15	36,00	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	24,00



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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)		
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	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	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	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	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	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	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	93,00
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	7	970,13	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	970,13
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	96,90
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	23	156,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
3076	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	430,00
5733	Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	6	120,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00
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
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
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
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	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
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
14068	PARALAMA DIANTEIRO INFERIOR PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3085	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO 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
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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	3	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	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	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
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	10,80
3096	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCAR	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	4,85
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCAR	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	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	16,90
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	27	22,14	0	0	0	4	0	0	23	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	12,50



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+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	954,00	
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	
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	
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	
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES 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	
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	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	0,95	
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	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	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	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	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	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	9.400,00	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
3126	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	
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	
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	
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
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	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	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	
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	9,00	
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	15	42,75	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55	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	58,00	



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	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	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	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
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
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
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	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	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	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	2,50
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA 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	4.760,00
3153	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMATIZADA 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
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	10.200,00
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMATIZADA 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	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	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	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	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	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 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	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	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	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	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	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	38,50



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9167	
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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 SUSPENSE CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	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	5,40	
14084	VISOR DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	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	
Total Geral :			6.365,00	94.924,767	335,34	0	0	351,34	0	0	6.349,00	1.301,240	0,000	0,000	1.348,820	0,000	0,000	0,000	1.348,820		94.877,187	


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	87.559,85	0,00	0,00	87.559,85
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	99.560,23	0,00	0,45	99.559,78
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	76.219,02	0,00	0,06	76.218,96
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	75.418,41	0,00	0,00	75.418,41
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	20.584,24	0,00	0,00	20.584,24
Soma:	360.144,61	0,00	0,51	360.144,10
Total Geral:	360.144,61	0,00	0,51	360.144,10

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	21.490,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	468,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.490,60 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	66.080,17 +	24h	468,60

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 28.123,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	596,20 +	28.123,02 +
01/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	172,00 +	28.295,02 +
02/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	197,48 +	28.295,02 +
02/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	596,20 +	28.891,22 +
03/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/030282-3 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA	994002	1.200,00 -	27.691,22 +
03/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	210,60 +	27.691,22 +
03/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	197,48 +	27.888,70 +
04/10/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S A	82131	379,50 -	27.509,20 +
04/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	210,60 +	27.719,80 +
07/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	2.561,00 -	25.158,80 +
07/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	679,65 -	24.479,15 +
07/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	436,00 +	24.479,15 +
08/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	24.479,15 +
08/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,00 +	24.915,15 +
09/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	25.054,55 +
10/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	234,50 -	24.820,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
104 3570 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53					
10/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.930,00 -	21.890,05 +
4 0161 NETWORD-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFO 08.014 310/0001-77					
10/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.930,00 -	18.960,05 +
4 0161 NETWORD-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFO 08.014 310/0001-77					
10/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	489,40 +	18.960,05 +
11/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	311,40 +	18.960,05 +
11/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	489,40 +	19.449,45 +
14/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	594,00 -	18.855,45 +
002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES					
14/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	421,20 +	18.855,45 +
14/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	311,40 +	19.166,85 +
15/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.136,00 +	19.166,85 +
15/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	421,20 +	19.588,05 +
16/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.034,25 -	18.553,80 +
1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20					
16/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	18.553,80 +
16/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.136,00 +	19.689,80 +
17/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	19.689,80 +
17/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	20.039,80 +
18/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	630,40 -	19.409,40 +
014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					
18/10/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	97101	942,69 -	18.466,71 +
BANCO DO BRASIL					
18/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	660,28 +	18.466,71 +
18/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	18.816,71 +
21/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	664,40 +	18.816,71 +
21/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	660,28 +	19.476,99 +
22/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	315,52 +	19.476,99 +
22/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	664,40 +	20.141,39 +
23/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	176,12 +	20.141,39 +
23/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	315,52 +	20.456,91 +
24/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	20.456,91 +
24/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	176,12 +	20.633,03 +
25/10/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	64003	775,48 -	19.857,55 +
REC.ENERGISA CASH					
25/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	616,09 +	19.857,55 +
25/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	19.996,95 +
28/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	616,09 +	20.613,04 +
29/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	20.592,04 +
4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52					
29/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	20.571,04 +
4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52					
29/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	20.550,04 +
4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52					
29/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	20.529,04 +
4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52					
29/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	350,00 +	20.529,04 +
30/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	611,56 +	20.529,04 +
30/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	20.879,04 +
31/10/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	468,60 +	20.879,04 +

01/11/2019

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/10/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	611,56 +	21.490,60 +

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\$)
30/09/2019	Saldo Bruto Anterior	65.793,91
31/10/2019	Rendimento no Período	275,34
31/10/2019	Saldo Bruto Atual	66.069,25
Saldo Líquido: R\$ 66.069,25		

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	99.559,78 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0.00		
Limite empresarial	0.00		
Bloqueado	0.00		
Débito programado	0.00		
Disponível para saque	99.559,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 80.489,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2019		REPASSE MULTAS	260919	1.374,50 +	81.863,73 +
02/10/2019		REPASSE MULTAS	270919	1.212,32 +	83.076,05 +
03/10/2019		REPASSE MULTAS	300919	1.495,79 +	84.571,84 +
03/10/2019		LANC A DEBITO	900428	2.290,75 -	82.281,09 +
04/10/2019		REPASSE MULTAS	11019	1.963,99 +	84.245,08 +
07/10/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	324,96 -	83.920,12 +
07/10/2019		REPASSE MULTAS	21019	2.084,84 +	86.004,96 +
08/10/2019		REPASSE MULTAS	31019	1.929,00 +	87.933,96 +
09/10/2019		REPASSE MULTAS	41019	971,91 +	88.905,87 +
10/10/2019		REPASSE MULTAS	71019	1.877,03 +	90.782,90 +
11/10/2019		REPASSE MULTAS	81019	969,01 +	91.751,91 +
14/10/2019		REPASSE MULTAS	91019	1.440,61 +	93.192,52 +
15/10/2019		REPASSE MULTAS	101019	2.184,00 +	95.376,52 +
16/10/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	968,32 -	94.408,20 +
16/10/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/031276-4 ALINE SUANY MENESES CARVALHO	994001	968,32 -	93.439,88 +
16/10/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	968,32 -	92.471,56 +
16/10/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	968,32 -	91.503,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	76008	14.796,00 -	76.707,24 +
16/10/2019		REPASSE MULTAS	111019	1.012,11 +	77.719,35 +
17/10/2019		REPASSE MULTAS	141019	4.440,66 +	82.160,01 +
18/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	39,28 -	82.120,73 +
18/10/2019		REPASSE MULTAS	151019	1.840,12 +	83.960,85 +
21/10/2019		REPASSE MULTAS	161019	633,21 +	84.594,06 +
22/10/2019		REPASSE MULTAS	171019	1.505,95 +	86.100,01 +
23/10/2019		REPASSE MULTAS	181019	1.098,31 +	87.198,32 +
24/10/2019		REPASSE MULTAS	211019	1.739,88 +	88.938,20 +
25/10/2019		REPASSE MULTAS	221019	2.565,01 +	91.503,21 +
28/10/2019		REPASSE MULTAS	231019	3.061,80 +	94.565,01 +
29/10/2019		REPASSE MULTAS	241019	1.225,11 +	95.790,12 +
30/10/2019		REPASSE MULTAS	251019	1.722,14 +	97.512,26 +
31/10/2019		REPASSE MULTAS	281019	2.047,52 +	99.559,78 +

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000420-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2019	226650	TAR CX PRG	58,52D	58,52D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	58,52C	0,00
10/10/2019	047145	DOC ELET E	641,02D	641,02D
10/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.964,57D	4.605,59D
10/10/2019	018119	ENVIO TEV	119,84D	4.725,43D
10/10/2019	047145	TAR DOC EL	9,50D	4.734,93D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.734,93C	0,00
17/10/2019	824406	PAG GPS	6.232,94D	6.232,94D
17/10/2019	824407	PAG GPS	24.722,52D	30.955,46D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	30.955,46C	0,00
18/10/2019	006770	ENVIO TEV	150,36D	150,36D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	150,36C	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/10/2019	009122	CRED TEV	138.755,88C	138.755,88C
29/10/2019	990001	APL AUTOM	138.755,88D	0,00
30/10/2019	226650	DB FOL PAG	95.589,19D	95.589,19D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	95.589,19C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0.0612	0.8618	1.0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.959,47C	11.562,639652
Aplicações	138.755,88C	23.253,860731
Resgates	131.530,46D	22.044,450389
Rendimento Bruto no Mês	34,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.218,96C	12.772,049994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	58,52D	9,811997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	4.734,93D	793,859324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	30.955,46D	5.189,751610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	150,36D	25,207945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	138.755,88C	23.253,860731
30 / 10	RESGATE	95.589,19D	16.018,780061
	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:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/10/2019	003072	CRED TEV	2.212,55C	2.212,55C
08/10/2019	990001	APL AUTOM	2.212,55D	0,00
21/10/2019	002100	CRED TEV	2.457,87C	2.457,87C
21/10/2019	990001	APL AUTOM	2.457,87D	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.744,46C	11.861,934827
Aplicações	4.670,42C	783,005283
Resgates	42,00D	7,039484
Rendimento Bruto no Mês	45,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.418,41C	12.637,900627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	2.212,55C	370,963712
21 / 10	APLICACAO	2.457,87C	412,041571
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039484
	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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/10/2019	003069	CRED TEV	245,84C	245,84C
08/10/2019	990001	APL AUTOM	245,84D	0,00
21/10/2019	002101	CRED TEV	273,10C	273,10C
21/10/2019	990001	APL AUTOM	273,10D	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.094,77C	3.369,348372
Aplicações	518,94C	87,001332
Resgates	42,00D	7,039452
Rendimento Bruto no Mês	12,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.584,24C	3.449,310252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	245,84C	41,218376
21 / 10	APLICACAO	273,10C	45,782955
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039452
	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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS

Conciliação da Conta 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

99.559,78

(+) 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

99.560,23

Data: 31/10/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta: 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

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

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

76.218,96

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

0,06

Total: 0,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

76.219,02

Data: 31/10/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186