

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	1fc80d6cc5e01abc42b8e90be71105af	
Data da Entrega:	16/10/2019	
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana	
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA	
Mês de Referência:	9	Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega:	NORMAL	
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09	

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	16/10/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura:	16/10/2019



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>-1.649.989,24</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>9.878,67</b>	<b>266.527,06</b>	<b>-983.472,94</b>
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	9.878,67	266.527,06	-983.472,94
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	9.878,67	265.744,06	-434.255,94
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	9.878,67	265.744,06	-434.255,94
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	9.878,67	265.744,06	-434.255,94
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	9.878,67	265.744,06	-434.255,94
112200000	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
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>-776.466,08</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	343,39	3.533,92	-776.466,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	343,39	3.533,92	-776.466,08
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	343,39	3.533,92	-776.466,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	343,39	3.533,92	-776.466,08
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.713,84</b>	<b>119.949,78</b>	<b>109.949,78</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	32.713,84	119.719,76	109.719,76
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	32.713,84	119.719,76	109.719,76
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	32.713,84	119.719,76	109.719,76
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	32.713,84	119.719,76	109.719,76
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>-1.649.989,24</b>



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>354.265,20</b>	<b>338.905,20</b>	<b>2.151.360,00</b>	<b>-12.673,39</b>	<b>2.120.382,16</b>	<b>160.776,66</b>	<b>1.882.330,48</b>	<b>182.866,36</b>	<b>1.861.542,73</b>	<b>258.839,43</b>	<b>30.977,84</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>354.265,20</b>	<b>338.905,20</b>	<b>2.151.360,00</b>	<b>-12.673,39</b>	<b>2.120.382,16</b>	<b>160.776,66</b>	<b>1.882.330,48</b>	<b>182.866,36</b>	<b>1.861.542,73</b>	<b>258.839,43</b>	<b>30.977,84</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.004,90</b>	<b>9.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,10</b>	<b>4.930,00</b>	<b>9.366,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.436,70</b>	<b>3.558,40</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	4,90	9.995,10	0,00	9.995,10	4.930,00	9.366,70	2.000,00	6.436,70	3.558,40	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>221.835,20</b>	<b>217.219,34</b>	<b>1.961.615,86</b>	<b>-16.742,99</b>	<b>1.944.719,03</b>	<b>140.225,12</b>	<b>1.743.698,39</b>	<b>168.977,84</b>	<b>1.732.188,59</b>	<b>212.530,44</b>	<b>16.896,83</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00	90.497,33	29.987,03	1.430.510,30	-20.000,00	1.419.816,42	111.264,26	1.318.828,73	111.264,26	1.318.828,73	100.987,69	10.693,88
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	25.819,47	56.580,00	279.239,47	151,16	279.190,63	151,16	241.463,95	30.913,95	241.463,95	37.726,68	48,84
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.200,00	460,00	1.740,00	1.200,00	1.740,00	1.200,00	1.740,00	0,00	540,00	1.200,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	2.758,40	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40	15.379,20	30.758,40	15.379,20	30.758,40	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	17.000,00	6.180,00	20.820,00	1.365,60	19.893,58	642,80	15.981,80	90,80	14.895,52	4.998,06	926,42
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	3.873,28	56.114,72	3.873,28	50.091,20	12.801,70	3.107,10
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.000,00	41.838,68	88.161,32	540,25	86.724,99	5.334,42	49.628,68	5.076,35	46.428,68	40.296,31	1.436,33
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	21.343,11	2.380,00	21.343,11	9.520,00	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

SETEMBRO/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
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,80</b>	<b>33.099,20</b>	<b>4.069,60</b>	<b>29.518,19</b>	<b>1.799,64</b>	<b>23.027,01</b>	<b>996,62</b>	<b>19.609,06</b>	<b>9.909,13</b>	<b>3.581,01</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.069,60	28.418,99	1.799,64	21.927,81	996,62	18.509,86	9.909,13	1.581,01
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
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>53.930,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>55.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>3.000,00</b>
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

SETEMBRO/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	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>30.980,16</b>	<b>91.519,84</b>	<b>0,00</b>	<b>84.019,84</b>	<b>10.891,90</b>	<b>54.108,38</b>	<b>10.891,90</b>	<b>54.108,38</b>	<b>29.911,46</b>	<b>7.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	7.000,00	1.280,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	4.171,90	42.870,38	4.171,90	42.870,38	29.911,46	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
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>354.265,20</b>	<b>338.905,20</b>	<b>2.151.360,00</b>	<b>-12.673,39</b>	<b>2.120.382,16</b>	<b>160.776,66</b>	<b>1.882.330,48</b>	<b>182.866,36</b>	<b>1.861.542,73</b>	<b>258.839,43</b>	<b>30.977,84</b>



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

SETEMBRO/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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.935,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>182.866,36</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.878,67		26 - Transporte	182.866,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	343,39				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.713,84		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>148.584,88</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.614,78</b>
451120200 - Repasse Recebido	148.584,88		113810800 - Salário Família	32,80	
			21881010201 - Inss	15.080,46	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.834,70</b>	21881010401 - Irrf	10.895,93	
113810800 - Salário Família	32,80		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,57	
21881010201 - Inss	9.510,77		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010401 - Irrf	3.491,02				
21881010402 - Irrf - Serviços	74,70		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011307 - Sinatran	119,84				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>335.008,23</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02		1111190004 - BANCOS - SMTT	335.008,23	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>339.133,89</b>			
1111190004 - BANCOS - SMTT	339.133,89				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>548.489,37</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>548.489,37</b>





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

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.009.234,80 D</b>	<b>208.919,41</b>	<b>2.380.523,92</b>	<b>205.572,83</b>	<b>2.151.261,59</b>	<b>1.012.581,38 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>443.808,60 D</b>	<b>201.059,41</b>	<b>2.363.709,22</b>	<b>205.572,83</b>	<b>2.151.261,59</b>	<b>439.295,18 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>339.133,89 D</b>	<b>191.864,17</b>	<b>2.219.244,43</b>	<b>195.989,83</b>	<b>2.040.231,06</b>	<b>335.008,23 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>339.133,89 D</b>	<b>191.864,17</b>	<b>2.219.244,43</b>	<b>195.989,83</b>	<b>2.040.231,06</b>	<b>335.008,23 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>339.133,89 D</b>	<b>191.864,17</b>	<b>2.219.244,43</b>	<b>195.989,83</b>	<b>2.040.231,06</b>	<b>335.008,23 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>339.133,89 D</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.215.710,51</b>	<b>195.646,44</b>	<b>2.036.697,14</b>	<b>335.008,23 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>339.133,89 D</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.215.710,51</b>	<b>195.646,44</b>	<b>2.036.697,14</b>	<b>335.008,23 D</b>
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	97.830,91 D	10.144,05	221.200,80	14.058,03	197.263,93	93.916,93 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	58.758,04 D	32.713,84	213.640,39	10.982,20	138.876,29	80.489,68 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	95.480,19 D	144.001,55	1.724.745,91	170.522,21	1.689.727,92	68.959,53 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	66.835,96 D	3.950,50	51.421,52	42,00	10.414,50	70.744,46 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	19.425,93 D	710,84	4.701,89	42,00	414,50	20.094,77 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>0,00</b>
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	265,38	2.559,67	265,38	2.559,67	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	37,15	452,70	37,15	452,70	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	31,69	379,86	31,69	379,86	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	9,17	141,69	9,17	141,69	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.362,18 D</b>	<b>32,80</b>	<b>49.553,01</b>	<b>32,80</b>	<b>40.190,83</b>	<b>9.362,18 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.362,18 D</b>	<b>32,80</b>	<b>49.553,01</b>	<b>32,80</b>	<b>40.190,83</b>	<b>9.362,18 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.362,18 D</b>	<b>32,80</b>	<b>49.553,01</b>	<b>32,80</b>	<b>40.190,83</b>	<b>9.362,18 D</b>
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	32,80	247,09	32,80	214,29	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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>95.312,53 D</b>	<b>9.162,44</b>	<b>94.911,78</b>	<b>9.550,20</b>	<b>70.839,70</b>	<b>94.924,77 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>95.312,53 D</b>	<b>9.162,44</b>	<b>94.911,78</b>	<b>9.550,20</b>	<b>70.839,70</b>	<b>94.924,77 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95.312,53 D</b>	<b>9.162,44</b>	<b>94.911,78</b>	<b>9.550,20</b>	<b>70.839,70</b>	<b>94.924,77 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	92.768,13 D	9.113,64	89.739,54	9.501,40	68.211,86	92.380,37 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.249,00 D	48,80	2.691,77	48,80	1.442,77	1.249,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	1.295,40 D	0,00	1.667,47	0,00	372,07	1.295,40 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>7.860,00</b>	<b>16.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>7.860,00</b>	<b>16.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>7.860,00</b>	<b>16.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>7.860,00</b>	<b>16.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>46.192,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,30 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>17.005,00 D</b>	<b>7.860,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.865,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.005,00 D	7.860,00	16.100,00	0,00	0,00	24.865,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>5.772,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772,70 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>472.241,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>767.157,42 C</b>	<b>213.448,34</b>	<b>2.615.299,19</b>	<b>178.578,56</b>	<b>2.564.267,78</b>	<b>732.287,64 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>114.368,82 C</b>	<b>213.448,34</b>	<b>2.410.315,73</b>	<b>178.578,56</b>	<b>2.363.016,16</b>	<b>79.499,04 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>30.763,15 C</b>	<b>157.557,41</b>	<b>1.792.106,24</b>	<b>126.794,62</b>	<b>1.735.142,66</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>126.643,46</b>	<b>1.493.436,71</b>	<b>126.643,46</b>	<b>1.493.436,71</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>126.643,46</b>	<b>1.493.436,71</b>	<b>126.643,46</b>	<b>1.493.436,71</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>126.643,46</b>	<b>1.493.436,71</b>	<b>126.643,46</b>	<b>1.493.436,71</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	118.319,18	1.398.458,02	118.319,18	1.398.458,02	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	3.180,54	51.266,62	3.180,54	51.266,62	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	5.143,74	43.712,07	5.143,74	43.712,07	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.762,79 C</b>	<b>30.913,95</b>	<b>298.669,53</b>	<b>151,16</b>	<b>241.705,95</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.762,79 C</b>	<b>30.913,95</b>	<b>241.705,95</b>	<b>151,16</b>	<b>241.705,95</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	30.762,79 C	30.913,95	241.705,95	151,16	241.705,95	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.963,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.963,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>34.955,34 C</b>	<b>25.308,95</b>	<b>366.327,08</b>	<b>32.782,04</b>	<b>378.398,99</b>	<b>42.428,43 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>34.955,34 C</b>	<b>25.308,95</b>	<b>366.327,08</b>	<b>32.782,04</b>	<b>378.398,99</b>	<b>42.428,43 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.955,34 C</b>	<b>25.308,95</b>	<b>366.327,08</b>	<b>32.782,04</b>	<b>378.398,99</b>	<b>42.428,43 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>34.955,34 C</b>	<b>25.308,95</b>	<b>366.327,08</b>	<b>32.782,04</b>	<b>378.398,99</b>	<b>42.428,43 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	34.955,34 C	25.308,95	366.327,08	32.782,04	378.398,99	42.428,43 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.650,33 C</b>	<b>30.581,98</b>	<b>251.882,41</b>	<b>19.001,90</b>	<b>249.474,51</b>	<b>37.070,25 C</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>48.650,33 C</b>	<b>30.581,98</b>	<b>247.720,44</b>	<b>17.801,90</b>	<b>244.112,54</b>	<b>35.870,25 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.650,33 C</b>	<b>30.581,98</b>	<b>247.720,44</b>	<b>17.801,90</b>	<b>244.112,54</b>	<b>35.870,25 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>48.650,33 C</b>	<b>30.581,98</b>	<b>247.720,44</b>	<b>17.801,90</b>	<b>244.112,54</b>	<b>35.870,25 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>26.347,87 C</b>	<b>15.080,46</b>	<b>132.744,45</b>	<b>9.510,77</b>	<b>126.512,29</b>	<b>20.778,18 C</b>
21881010201 - Inss	F	25.326,84 C	15.080,46	130.478,45	9.510,77	124.246,29	19.757,15 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.021,03 C	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	1.021,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>14.372,41 C</b>	<b>10.895,93</b>	<b>78.609,61</b>	<b>3.565,72</b>	<b>77.872,88</b>	<b>7.042,20 C</b>
21881010401 - Irrf	F	13.741,45 C	10.895,93	78.597,46	3.491,02	77.159,12	6.336,54 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	630,96 C	0,00	12,15	74,70	713,76	705,66 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>982,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,04</b>	<b>982,10 C</b>
21881010801 - Iss	F	982,10 C	0,00	330,00	0,00	1.208,04	982,10 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>348,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,16</b>	<b>119,84</b>	<b>1.261,68</b>	<b>467,98 C</b>
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	30,52 C	0,00	1.111,32	119,84	1.261,68	150,36 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>4.605,47 C</b>	<b>4.605,59</b>	<b>34.805,22</b>	<b>4.605,57</b>	<b>35.263,31</b>	<b>4.605,45 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.901,73 C	3.964,57	26.286,52	3.964,55	27.166,31	2.901,71 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	8.518,70	641,02	8.097,00	1.703,74 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.994,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,34</b>	<b>1.994,34 C</b>
21881019902 - Faltas	F	717,54 C	0,00	0,00	0,00	717,54	717,54 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.276,80 C	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,97</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.361,97</b>	<b>1.200,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,97</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.361,97</b>	<b>1.200,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	540,00	1.200,00	1.740,00	1.200,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.693.971,82 D</b>	<b>153.304,42</b>	<b>1.977.659,08</b>	<b>0,00</b>	<b>130.382,84</b>	<b>1.847.276,24 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.464.256,46 D</b>	<b>126.794,62</b>	<b>1.710.859,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119.808,58</b>	<b>1.591.051,08 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.207.564,47 D</b>	<b>111.264,26</b>	<b>1.438.395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.566,58</b>	<b>1.318.828,73 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.207.564,47 D</b>	<b>111.264,26</b>	<b>1.438.395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.566,58</b>	<b>1.318.828,73 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.207.564,47 D</b>	<b>111.264,26</b>	<b>1.438.395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.566,58</b>	<b>1.318.828,73 D</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.148.386,13 D</b>	<b>106.801,08</b>	<b>1.374.519,87</b>	<b>0,00</b>	<b>119.332,66</b>	<b>1.255.187,21 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		828.298,03 D	77.105,48	1.022.684,31	0,00	117.280,80	905.403,51 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		119.892,31 D	11.812,80	131.705,11	0,00	0,00	131.705,11 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		30.106,37 D	4.542,60	34.648,97	0,00	0,00	34.648,97 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.694,13 D	2.827,35	6.771,00	0,00	249,52	6.521,48 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		32.574,11 D	0,00	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11 D
311210122 - 13. Salario		48.086,08 D	3.180,54	51.266,62	0,00	0,00	51.266,62 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		14.002,13 D	3.314,96	17.317,09	0,00	0,00	17.317,09 D
311210125 - Licenca-premio		4.171,22 D	1.828,78	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
311210128 - Representacao Mensal		17.894,76 D	2.188,57	20.083,33	0,00	0,00	20.083,33 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
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>59.178,34 D</b>	<b>4.463,18</b>	<b>63.875,44</b>	<b>0,00</b>	<b>233,92</b>	<b>63.641,52 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		59.178,34 D	4.463,18	63.875,44	0,00	233,92	63.641,52 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>241.312,79 D</b>	<b>151,16</b>	<b>241.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>241.463,95 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>241.312,79 D</b>	<b>151,16</b>	<b>241.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>241.463,95 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>241.312,79 D</b>	<b>151,16</b>	<b>241.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>241.463,95 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		235.663,02 D	0,00	235.905,02	0,00	242,00	235.663,02 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.649,77 D	151,16	5.800,93	0,00	0,00	5.800,93 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>15.379,20 D</b>	<b>15.379,20</b>	<b>30.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.758,40 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>15.379,20 D</b>	<b>15.379,20</b>	<b>30.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.758,40 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.379,20 D</b>	<b>15.379,20</b>	<b>30.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.758,40 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.379,20 D	15.379,20	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>226.033,74 D</b>	<b>26.509,80</b>	<b>263.117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574,26</b>	<b>252.543,54 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>60.245,97 D</b>	<b>9.550,20</b>	<b>69.796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.796,17 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>60.245,97 D</b>	<b>9.550,20</b>	<b>69.796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.796,17 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.245,97 D</b>	<b>9.550,20</b>	<b>69.796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.796,17 D</b>
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		59.128,12 D	9.550,20	68.678,32	0,00	0,00	68.678,32 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>165.787,77 D</b>	<b>16.959,60</b>	<b>193.321,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574,26</b>	<b>182.747,37 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>540,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>540,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		540,00 D	1.200,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>52.241,44 D</b>	<b>3.873,28</b>	<b>62.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>56.114,72 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.241,44 D</b>	<b>3.873,28</b>	<b>62.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>56.114,72 D</b>
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

SETEMBRO/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		36.041,44 D	3.873,28	39.914,72	0,00	0,00	39.914,72 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>113.006,33 D</b>	<b>11.886,32</b>	<b>128.866,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,26</b>	<b>124.892,65 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>113.006,33 D</b>	<b>11.886,32</b>	<b>128.866,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,26</b>	<b>124.892,65 D</b>
332310500 - Publicidade		1.080,00 D	600,00	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.		28.130,70 D	2.959,20	31.089,90	0,00	0,00	31.089,90 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.963,11 D	2.380,00	22.033,11	0,00	690,00	21.343,11 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		10.692,81 D	2.380,00	13.762,81	0,00	690,00	13.072,81 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		13.012,75 D	2.134,42	15.147,17	0,00	0,00	15.147,17 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		10.640,91 D	1.212,70	11.853,61	0,00	0,00	11.853,61 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		25.700,00 D	2.600,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.996,19 D	0,00	15.196,19	0,00	3.200,00	11.996,19 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.621,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.621,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>3.621,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.936.049,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.127.569,98</b>	<b>2.127.569,98 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>256.648,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,67</b>	<b>266.527,06</b>	<b>266.527,06 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>256.648,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,67</b>	<b>266.527,06</b>	<b>266.527,06 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>256.648,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,67</b>	<b>266.527,06</b>	<b>266.527,06 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.648,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,67</b>	<b>266.527,06</b>	<b>266.527,06 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		256.648,39 C	0,00	0,00	9.878,67	266.527,06	266.527,06 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.190,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,39</b>	<b>3.533,92</b>	<b>3.533,92 C</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		3.190,53 C	0,00	0,00	343,39	3.533,92	3.533,92 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		3.190,53 C	0,00	0,00	343,39	3.533,92	3.533,92 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.190,53 C	0,00	0,00	343,39	3.533,92	3.533,92 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		1.589.204,36 C	0,00	0,00	148.584,88	1.737.789,24	1.737.789,24 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		1.588.974,34 C	0,00	0,00	148.584,88	1.737.559,22	1.737.559,22 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.588.974,34 C	0,00	0,00	148.584,88	1.737.559,22	1.737.559,22 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		1.588.974,34 C	0,00	0,00	148.584,88	1.737.559,22	1.737.559,22 C
451120200 - Repasse Recebido		1.588.974,34 C	0,00	0,00	148.584,88	1.737.559,22	1.737.559,22 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457140600 - Indenizações e Restituições		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		87.005,92 C	0,00	0,00	32.713,84	119.719,76	119.719,76 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		87.005,92 C	0,00	0,00	32.713,84	119.719,76	119.719,76 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		87.005,92 C	0,00	0,00	32.713,84	119.719,76	119.719,76 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		87.005,92 C	0,00	0,00	32.713,84	119.719,76	119.719,76 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.396.514,33 D	36.326,61	5.264.914,19	49.000,00	993.172,03	4.383.840,94 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		4.284.415,55 D	36.326,61	5.152.815,41	49.000,00	881.073,25	4.271.742,16 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		4.284.415,55 D	36.326,61	5.152.815,41	49.000,00	881.073,25	4.271.742,16 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.151.360,00 D	19.000,00	2.829.170,40	19.000,00	677.810,40	2.151.360,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		344.765,20 D	9.500,00	354.265,20	0,00	0,00	354.265,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		344.765,20 D	9.500,00	354.265,20	0,00	0,00	354.265,20 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	9.500,00	338.905,20	9.500,00	338.905,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		329.405,20 D	9.500,00	338.905,20	0,00	0,00	338.905,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		329.405,20 C	0,00	0,00	9.500,00	338.905,20	338.905,20 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		329.405,20 C	0,00	0,00	9.500,00	338.905,20	338.905,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		329.405,20 C	0,00	0,00	9.500,00	338.905,20	338.905,20 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.133.055,55 D</b>	<b>17.326,61</b>	<b>2.323.645,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>203.262,85</b>	<b>2.120.382,16 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.133.055,55 D</b>	<b>17.326,61</b>	<b>2.323.645,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>203.262,85</b>	<b>2.120.382,16 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.133.055,55 D</b>	<b>17.326,61</b>	<b>2.323.645,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>203.262,85</b>	<b>2.120.382,16 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.306.318,40 D	17.326,61	2.323.645,01	0,00	0,00	2.323.645,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		173.262,85 C	0,00	0,00	30.000,00	203.262,85	203.262,85 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>112.098,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.098,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.098,78</b>	<b>112.098,78 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>24.778,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>	<b>24.778,32 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>87.320,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87.320,46</b>	<b>87.320,46 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.396.514,33 C</b>	<b>817.048,55</b>	<b>11.821.158,60</b>	<b>804.375,16</b>	<b>16.092.900,76</b>	<b>4.383.840,94 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.284.415,55 C</b>	<b>817.048,55</b>	<b>11.626.936,53</b>	<b>804.375,16</b>	<b>15.898.678,69</b>	<b>4.271.742,16 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>347.074,86 D</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.010,76 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>347.074,86 D</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.010,76 D</b>
621110100 - Receita Tributária		256.648,39 D	9.878,67	266.527,06	0,00	0,00	266.527,06 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.190,53 D	343,39	3.533,92	0,00	0,00	3.533,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		87.235,94 D	32.713,84	119.949,78	0,00	0,00	119.949,78 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>347.074,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>390.010,76 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>347.074,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935,90</b>	<b>390.010,76</b>	<b>390.010,76 C</b>
621210100 - Receita Tributária		256.648,39 C	0,00	0,00	9.878,67	266.527,06	266.527,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.190,53 C	0,00	0,00	343,39	3.533,92	3.533,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		87.235,94 C	0,00	0,00	32.713,84	119.949,78	119.949,78 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.284.415,55 C</b>	<b>774.112,65</b>	<b>11.236.925,77</b>	<b>761.439,26</b>	<b>15.508.667,93</b>	<b>4.271.742,16 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.151.360,00 C</b>	<b>400.469,63</b>	<b>6.949.737,99</b>	<b>400.469,63</b>	<b>9.101.097,99</b>	<b>2.151.360,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>18.304,45 C</b>	<b>26.826,61</b>	<b>2.662.550,21</b>	<b>39.500,00</b>	<b>2.693.528,05</b>	<b>30.977,84 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.304,45 C</b>	<b>26.826,61</b>	<b>2.615.940,21</b>	<b>39.500,00</b>	<b>2.646.918,05</b>	<b>30.977,84 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		193,88 C	19.651,16	1.905.574,10	30.200,00	1.916.316,82	10.742,72 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.110,57 C	7.175,45	710.366,11	9.300,00	730.601,23	20.235,12 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.133.055,55 C</b>	<b>373.643,02</b>	<b>4.287.187,78</b>	<b>360.969,63</b>	<b>6.407.569,94</b>	<b>2.120.382,16 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		411.501,73 C	190.776,66	2.217.019,70	17.326,61	2.455.071,38	238.051,68 C





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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		42.877,45 C	182.866,36	2.031.568,59	160.776,66	2.052.356,34	20.787,75 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.678.676,37 C	0,00	38.599,49	182.866,36	1.900.142,22	1.861.542,73 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.133.055,55 C</b>	<b>373.643,02</b>	<b>4.287.187,78</b>	<b>360.969,63</b>	<b>6.407.569,94</b>	<b>2.120.382,16 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.133.055,55 C</b>	<b>373.643,02</b>	<b>4.287.187,78</b>	<b>360.969,63</b>	<b>6.407.569,94</b>	<b>2.120.382,16 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.133.055,55 C</b>	<b>373.643,02</b>	<b>4.287.187,78</b>	<b>360.969,63</b>	<b>6.407.569,94</b>	<b>2.120.382,16 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		584.764,58 C	160.776,66	2.013.756,85	17.326,61	2.455.071,38	441.314,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		42.877,45 C	182.866,36	2.031.568,59	160.776,66	2.052.356,34	20.787,75 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.678.676,37 C	0,00	38.599,49	182.866,36	1.900.142,22	1.861.542,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		173.262,85 D	30.000,00	203.262,85	0,00	0,00	203.262,85 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>112.098,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.222,07</b>	<b>0,00</b>	<b>194.222,07</b>	<b>112.098,78 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>24.778,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.176,02</b>	<b>24.778,32 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>230,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>230,30 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>87.320,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150.046,05</b>	<b>87.320,46 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	0,00	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.092.044,06 D</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.127.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.564,84 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.092.044,06 D</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.127.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.564,84 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.092.044,06 D</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.127.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.564,84 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.092.044,06 D</b>	<b>191.520,78</b>	<b>2.127.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.564,84 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>2.005.038,14 D</b>	<b>158.806,94</b>	<b>2.007.850,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.845,08 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.005.038,14 D	158.806,94	2.007.850,22	0,00	0,00	2.163.845,08 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>87.005,92 D</b>	<b>32.713,84</b>	<b>119.719,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.719,76 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	87.005,92 D	32.713,84	119.719,76	0,00	0,00	119.719,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.092.044,06 C</b>	<b>421.551,61</b>	<b>6.938.849,32</b>	<b>613.072,39</b>	<b>9.066.419,30</b>	<b>2.283.564,84 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.092.044,06 C</b>	<b>421.551,61</b>	<b>6.938.849,32</b>	<b>613.072,39</b>	<b>9.066.419,30</b>	<b>2.283.564,84 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.092.044,06 C</b>	<b>421.551,61</b>	<b>6.938.849,32</b>	<b>613.072,39</b>	<b>9.066.419,30</b>	<b>2.283.564,84 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.092.044,06 C</b>	<b>421.551,61</b>	<b>6.938.849,32</b>	<b>613.072,39</b>	<b>9.066.419,30</b>	<b>2.283.564,84 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>192.358,12 D</b>	<b>17.326,61</b>	<b>2.323.645,01</b>	<b>221.520,78</b>	<b>2.331.063,13</b>	<b>11.836,05 C</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		192.358,12 D	17.326,61	2.323.645,01	221.520,78	2.331.063,13	11.836,05 C
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>279.364,04 D</b>	<b>17.326,61</b>	<b>2.323.645,01</b>	<b>188.806,94</b>	<b>2.211.343,37</b>	<b>107.883,71 D</b>
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	279.364,04 D	17.326,61	2.323.645,01	188.806,94	2.211.343,37	107.883,71 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	87.005,92 C	0,00	0,00	32.713,84	119.719,76	119.719,76 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	87.005,92 C	0,00	0,00	32.713,84	119.719,76	119.719,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		426.485,37 C	190.776,66	2.226.814,38	17.326,61	2.455.071,38	253.035,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	426.485,37 C	190.776,66	2.226.814,38	17.326,61	2.455.071,38	253.035,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	426.485,37 C	190.776,66	2.226.814,38	17.326,61	2.455.071,38	253.035,32 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	426.485,37 C	190.776,66	2.226.814,38	17.326,61	2.455.071,38	253.035,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		114.368,82 C	213.448,34	2.353.352,15	178.578,56	2.306.052,58	79.499,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.718,49 C	182.866,36	2.105.631,71	160.776,66	2.061.940,04	43.628,79 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.718,49 C	182.866,36	2.105.631,71	160.776,66	2.061.940,04	43.628,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	65.718,49 C	182.866,36	2.105.631,71	160.776,66	2.061.940,04	43.628,79 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		51.976,77 C	30.581,98	244.394,00	17.801,90	244.112,54	39.196,69 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	51.976,77 C	30.581,98	244.394,00	17.801,90	244.112,54	39.196,69 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	51.976,77 C	30.581,98	244.394,00	17.801,90	244.112,54	39.196,69 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		1.743.547,99 C	0,00	35.037,78	195.646,44	1.974.232,21	1.939.194,43 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.743.547,99 C	0,00	35.037,78	195.646,44	1.974.232,21	1.939.194,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.743.547,99 C	0,00	35.037,78	195.646,44	1.974.232,21	1.939.194,43 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.830.598,29	10.830.598,29	2.042.119,72	33.125.974,28	2.042.119,72	33.125.974,28	11.116.552,25	11.116.552,25

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.012.581,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	732.287,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.847.276,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.127.569,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.383.840,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.383.840,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.283.564,84	8 - CONTROLES CREDORES	2.283.564,84
<b>Soma</b>	<b>9.527.263,40</b>	<b>Soma</b>	<b>9.527.263,40</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							280.293,74

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/09/2019</b>						
02/09/2019	90200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	233,25	0,00	233,25
02/09/2019	90200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	605,56	0,00	605,56
<b>Soma:</b>				<b>838,81</b>	<b>0,00</b>	<b>838,81</b>
<b>03/09/2019</b>						
03/09/2019	90300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.416,01	0,00	1.416,01
03/09/2019	90300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	778,88	0,00	778,88
<b>Soma:</b>				<b>2.194,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,89</b>
<b>04/09/2019</b>						
04/09/2019	90400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	240,20	0,00	240,20
04/09/2019	90400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.848,44	0,00	2.848,44
<b>Soma:</b>				<b>3.088,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,64</b>
<b>05/09/2019</b>						
05/09/2019	90500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	489,40	0,00	489,40
05/09/2019	90500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.826,66	0,00	2.826,66
<b>Soma:</b>				<b>3.316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,06</b>
<b>06/09/2019</b>						
06/09/2019	90600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	172,55	0,00	172,55
06/09/2019	90600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.577,07	0,00	1.577,07
<b>Soma:</b>				<b>1.749,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,62</b>
<b>09/09/2019</b>						
09/09/2019	90900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.536,31	0,00	1.536,31
09/09/2019	90900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	210,60	0,00	210,60
<b>Soma:</b>				<b>1.746,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,91</b>
<b>10/09/2019</b>						
10/09/2019	91000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	279,92	0,00	279,92
10/09/2019	91000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.321,42	0,00	1.321,42
<b>Soma:</b>				<b>1.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,34</b>
<b>11/09/2019</b>						
11/09/2019	91100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	154,20	0,00	154,20
11/09/2019	91100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,97	0,00	281,97
<b>Soma:</b>				<b>436,17</b>	<b>0,00</b>	<b>436,17</b>
<b>12/09/2019</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2019	91200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.710,77	0,00	2.710,77
12/09/2019	91200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	611,00	0,00	611,00
			<b>Soma:</b>	<b>3.321,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,77</b>
<b>13/09/2019</b>						
13/09/2019	91300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.763,62	0,00	1.763,62
13/09/2019	91300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	661,40	0,00	661,40
			<b>Soma:</b>	<b>2.425,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,02</b>
<b>16/09/2019</b>						
16/09/2019	91600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.229,00	0,00	1.229,00
16/09/2019	91600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.366,64	0,00	1.366,64
			<b>Soma:</b>	<b>2.595,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,64</b>
<b>17/09/2019</b>						
17/09/2019	91700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	408,08	0,00	408,08
17/09/2019	91700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.018,18	0,00	2.018,18
			<b>Soma:</b>	<b>2.426,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,26</b>
<b>18/09/2019</b>						
18/09/2019	91800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	225,96	0,00	225,96
18/09/2019	91800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	682,52	0,00	682,52
			<b>Soma:</b>	<b>908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>908,48</b>
<b>19/09/2019</b>						
19/09/2019	91900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.544,70	0,00	1.544,70
19/09/2019	91900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	774,16	0,00	774,16
			<b>Soma:</b>	<b>2.318,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,86</b>
<b>20/09/2019</b>						
20/09/2019	92000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	275,80	0,00	275,80
20/09/2019	92000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	897,67	0,00	897,67
			<b>Soma:</b>	<b>1.173,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,47</b>
<b>23/09/2019</b>						
23/09/2019	92300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.334,75	0,00	1.334,75
23/09/2019	92300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	189,80	0,00	189,80
			<b>Soma:</b>	<b>1.524,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,55</b>
<b>24/09/2019</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/09/2019	92400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	492,40	0,00	492,40
24/09/2019	92400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.453,50	0,00	1.453,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,90</b>
<b>25/09/2019</b>						
25/09/2019	92500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.617,06	0,00	2.617,06
25/09/2019	92500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	611,00	0,00	611,00
			<b>Soma:</b>	<b>3.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,06</b>
<b>26/09/2019</b>						
26/09/2019	92600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	32,60	0,00	32,60
26/09/2019	92600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.019,71	0,00	2.019,71
			<b>Soma:</b>	<b>2.052,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,31</b>
<b>27/09/2019</b>						
27/09/2019	92700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.003,16	0,00	1.003,16
27/09/2019	92700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.257,49	0,00	1.257,49
			<b>Soma:</b>	<b>2.260,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,65</b>
<b>30/09/2019</b>						
30/09/2019	93000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	433,00	0,00	433,00
30/09/2019	93000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.006,10	0,00	1.006,10
30/09/2019	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	9,17	0,00	9,17
30/09/2019	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	31,69	0,00	31,69
30/09/2019	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	37,15	0,00	37,15
30/09/2019	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	265,38	0,00	265,38
			<b>Soma:</b>	<b>1.782,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,49</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>42.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>42.935,90</b>

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



SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
05/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	39,00
	<b>Soma:</b>	<b>39,00</b>
13/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	26,10
	<b>Soma:</b>	<b>26,10</b>
16/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	9,60
	<b>Soma:</b>	<b>9,60</b>
23/09/2019	113810800 - Salário Família	32,80
	<b>Soma:</b>	<b>32,80</b>
30/09/2019	21881010201 - Inss	9.510,77
30/09/2019	21881010401 - Irrf	3.491,02
30/09/2019	21881011307 - Sinatran	119,84
30/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55
30/09/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
	<b>Soma:</b>	<b>17.727,20</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>17.834,70</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>

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)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/09/2019	090300 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	58,52	0,00	58,52	
							<b>Soma:</b>	<b>58,52</b>	<b>0,00</b>	<b>58,52</b>
05/09/2019	090500 1	07290 02	29/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5218	3002452 MULTAS	92,88	0,00	92,88	
05/09/2019	090500 2	08050 02	05/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5251	3002452 MULTAS	317,09	0,00	317,09	
05/09/2019	090500 3	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	763	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00	
05/09/2019	090500 4	08210 01	21/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5464	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00	
05/09/2019	090500 5	08130 01	13/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5463	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00	
05/09/2019	090500 6	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50	
							<b>Soma:</b>	<b>3.061,47</b>	<b>39,00</b>	<b>3.022,47</b>
06/09/2019	090600 1	04010 10	01/04/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.400,15	0,00	1.400,15	
06/09/2019	090600 2	09050 01	05/09/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	540,25	0,00	540,25	
							<b>Soma:</b>	<b>1.940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,40</b>
10/09/2019	091000 1	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	341,93	0,00	341,93	
							<b>Soma:</b>	<b>341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>341,93</b>
13/09/2019	091300 1	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1163	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65	
13/09/2019	091300 2	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1463	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25	
13/09/2019	091300 3	08300 02	30/08/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2204	3002495 TAXAS	27,80	0,00	27,80	
							<b>Soma:</b>	<b>1.767,80</b>	<b>26,10</b>	<b>1.741,70</b>
16/09/2019	091600 1	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	413	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40	
16/09/2019	091600 2	08120 01	12/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5301	3002452 MULTAS	233,09	0,00	233,09	
16/09/2019	091600 3	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	2.959,20	0,00	2.959,20	
16/09/2019	091600 4	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	89	3002452 MULTAS	1.212,70	0,00	1.212,70	
							<b>Soma:</b>	<b>5.044,99</b>	<b>9,60</b>	<b>5.035,39</b>
23/09/2019	092300 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	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2019	092300 2	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	15.759,42	0,00	15.759,42
23/09/2019	092300 3	08210 10	21/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	10.561,77	0,00	10.561,77
23/09/2019	092300 4	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
23/09/2019	092300 5	09230 01	23/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	130,60	0,00	130,60
23/09/2019	092300 6	09230 02	23/09/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	20,56	0,00	20,56
<b>Soma:</b>							<b>34.787,23</b>	<b>32,80</b>	<b>34.754,43</b>
24/09/2019	092400 1	08190 02	19/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5337	3002452 MULTAS	67,01	0,00	67,01
24/09/2019	092400 2	09090 01	09/09/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5533	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
24/09/2019	092400 3	07230 01	23/07/2019	12.293.480/0001-05 CENTRAL DA INFORMATICA LTDA - ME	1828	3002495 TAXAS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma:</b>							<b>2.088,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,01</b>
25/09/2019	092500 1	08140 01	14/08/2019	08.756.334/0001-00 JAILSON DE MENEZES REZENDE	1027	3002495 TAXAS	6.720,00	0,00	6.720,00
25/09/2019	092500 2	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 3	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	092500 4	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
<b>Soma:</b>							<b>6.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,00</b>
26/09/2019	092600 1	08260 02	26/08/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5383	3002452 MULTAS	242,85	0,00	242,85
<b>Soma:</b>							<b>242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>242,85</b>
30/09/2019	093000 1	09020 02	02/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5436	3002452 MULTAS	43,70	0,00	43,70
30/09/2019	093000 2	08210 03	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	55.825,40	14.222,97	41.602,43
30/09/2019	093000 3	08210 03	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
30/09/2019	093000 4	06030 04	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.948,71	0,00	1.948,71
30/09/2019	093000 5	08210 04	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	878,64	0,00	878,64
30/09/2019	093000 6	06030 05	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	549,32	0,00	549,32
30/09/2019	093000 7	08210 05	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.263,48	0,00	11.263,48



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	093000 8	05020 02	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.463,18	0,00	4.463,18
30/09/2019	093000 9	08210 07	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.379,20	0,00	15.379,20
30/09/2019	093001 0	08210 06	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.992,00	0,00	3.992,00
30/09/2019	093001 1	01020 10	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.828,78	0,00	1.828,78
30/09/2019	093001 2	09170 02	17/09/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	550,60	0,00	550,60
30/09/2019	093001 3	08210 08	21/08/2019	13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO		4200 MOVIMENTO	1.602,89	0,00	1.602,89
30/09/2019	093001 4	09170 03	17/09/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.712,07	0,00	1.712,07
30/09/2019	093001 5	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.180,54	0,00	3.180,54
30/09/2019	093001 6	05020 03	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	19.477,74	3.504,23	15.973,51
30/09/2019	093001 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
<b>Soma:</b>							<b>126.687,16</b>	<b>17.727,20</b>	<b>108.959,96</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>182.866,36</b>	<b>17.834,70</b>	<b>165.031,66</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>48</b>		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/09/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
05/09/2019	21881010401 # Irrf	10.895,93	0,00	10.895,93
	<b>Soma:</b>	<b>11.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536,95</b>
12/09/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,57	0,00	3.964,57
	<b>Soma:</b>	<b>3.964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,57</b>
23/09/2019	21881010201 # Inss	15.080,46	0,00	15.080,46
	<b>Soma:</b>	<b>15.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.080,46</b>
30/09/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
	<b>Soma:</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>30.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30.614,78</b>
---------------------	------------------	-------------	------------------

<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>		
-------------------------	----------	--	--

Data: 30/09/2019

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**

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
113810800 - Salário Família	32,80	32,80	214,29	0,00	0,00	32,80	247,09	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
<b>Soma:</b>	<b>9.362,18</b>	<b>32,80</b>	<b>40.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>49.553,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,18</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	25.326,84	9.510,77	124.246,29	0,00	2.151,11	15.080,46	128.327,34	0,00	0,00	19.757,15
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	13.741,45	3.491,02	77.159,12	0,00	1.666,49	10.895,93	76.930,97	0,00	0,00	6.336,54
21881010402 - Irrf - Serviços	630,96	74,70	713,76	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	705,66
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	30,52	119,84	1.261,68	0,00	0,00	0,00	1.111,32	0,00	0,00	150,36
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.901,73	3.964,55	27.166,31	0,00	0,00	3.964,57	26.286,52	0,00	0,00	2.901,71
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	641,02	7.034,28	0,00	0,00	641,02	8.518,70	0,00	1.062,72	1.703,74
21881019902 - Faltas	717,54	0,00	717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,54
21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
<b>Soma:</b>	<b>48.650,33</b>	<b>17.801,90</b>	<b>243.049,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,75</b>	<b>30.581,98</b>	<b>243.076,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,72</b>	<b>35.870,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>39.288,15</b>	<b>17.834,70</b>	<b>283.240,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,75</b>	<b>30.614,78</b>	<b>292.629,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,72</b>	<b>26.508,07</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**SUPERINTENDENTE Mat.26**

THIAGO LIMA SANTOS  
**TESOUREIRO Mat.22751**



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>1.428,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,31</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>325,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 09/01/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	234,36	2.056,66	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	2.056,66
35 09/02/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.312,26	0,00	0,00	2.959,74	0,00	0,00	6.352,52
53 20/03/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
127 29/05/2018	20300.120300.2103.33903900 -10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
128 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
129 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10
130 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00



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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>85.566,63</b>	<b>24.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>36.070,85</b>

## Exercício: 2019

102006 02/01/2019	05.0501.2125.31901600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102009 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	22.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,04
102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,12
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,73
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	4.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,84
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109012 09/01/2019	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
124001 24/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
128003 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
128004 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
128005 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	10.491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,12
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
307001 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20
318001 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	600,00	22.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,05
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
603006 03/06/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,83
617002 17/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
618002 18/06/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.014.310/0001-77	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
618003 18/06/2019	05.0501.2130.44905200- 10010000	NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.014.310/0001-77	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
625001 25/06/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
701001 01/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26
715004 15/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
722001 22/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24
729001 29/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,25
729002 29/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,52
801001 01/08/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.904,90	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	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
805002 05/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,81
812001 12/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,81
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	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
819002 19/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,79
821009 21/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,09



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821010 21/08/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.197,36
826001 26/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	273,69	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
826002 26/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,95
830001 30/08/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
902001 02/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	265,56	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
902002 02/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10
909002 09/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	257,60	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
909003 09/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	324,96	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
916001 16/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	39,28	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
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
917001 17/09/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00
917003 17/09/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,35
919001 19/09/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
923003 23/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,28
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
925001 25/09/2019	05.0501.2125.33901400- 10010000	JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA - 002.522.565-06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
930001 30/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,51



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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
930002 30/09/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>20.787,75</b>	<b>126.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.280,40</b>
<b>Total Geral</b>			<b>108.108,21</b>	<b>151.270,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>185.105,08</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
155	2230	11/12/2018	17/09/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	31901300	10010000	200,00	2125	31901100	10010000	9.500,00
2125	33901400	10010000	1.200,00				
2125	33904000	10010000	600,00				
2131	33903100	10010000	5.500,00				
2131	33903900	10010000	2.000,00				
		Soma:	9.500,00			Soma:	9.500,00
		Total:	9.500,00			Total:	9.500,00
		<b>Total:</b>	<b>9.500,00</b>			<b>Total:</b>	<b>9.500,00</b>

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Acumulado: Não

Sem Doação: Não

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Total 3**



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

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>					<b>R\$ 7.860,00</b>	<b>R\$ 7.860,00</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>					<b>R\$ 7.860,00</b>	<b>R\$ 7.860,00</b>
<b>102 - CONTABILIDADE SMTT</b>					<b>R\$ 2.930,00</b>	<b>R\$ 2.930,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 2.930,00</b>	<b>R\$ 2.930,00</b>
197 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: NUCLEÓ DE CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
<b>104 - Gabinete da Superintendência</b>					<b>R\$ 2.930,00</b>	<b>R\$ 2.930,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 2.930,00</b>	<b>R\$ 2.930,00</b>
196 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: GABINETE DA SUPERINTENDENCIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	R\$ 2.930,00	R\$ 2.930,00
<b>80 - SMTT</b>					<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
195 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO E CARTAO DE BARRAS. - (Local Físico: CORREDOR INTERNO)	Compra	Novo	Ativo	03/09/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 7.860,00</b>	<b>R\$ 7.860,00</b>





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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2877	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	UND	7	14,00	0	0	0	1	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	12,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	4	212,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	13,90	0,00
5739	Água Sanitária - 1L - CLORITO	CX	2	22,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14070	ALAVANCA FREIO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	1	3,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2887	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	UND	1	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	UND	30	66,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	530,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	26	80,60	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	15	48,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00



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

SETEMBRO/2019

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



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTÁVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTÁVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14072	CAPA PORCA TRAVA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16	0	0	16	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	420,00	0,00
14075	CARENAGEM DIREITA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14074	CARENAGEM SUPERIOR DIANTEIRA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	7	23,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	3	102,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
14078	CILINDRO GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	30	26,40	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	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	0,00	0,00	0,00	17,60



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	18	15,66	0	0	0	7	0	0	11	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	9,57
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	18	15,30	0	0	0	7	0	0	11	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2,95
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	3	1,83	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	7	497,00	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	426,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA; SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	12	202,92	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	186,01
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	9	50,40	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	39,20



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

SETEMBRO/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)				
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	20	75,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUIA	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	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	0,00	90,00
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	20	4.700,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	492	68,88	0	0	0	0	0	0	492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
5955	ENVELOPE SACO 280x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14082	ESPELHO RETROVISOR DIREITO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8,00
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	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	6,30
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	4	41,60	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	31,20



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5732	Espunja dupla face. - BRILHUS	UND	20	5,60	0	0	0	4	0	0	16	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	4,48
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14086	FAROL BLOCO OPTICO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	1	1,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICACAO SINALIZAÇÃO DE ADVERTENCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	20	21,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
14071	FLANGE SUPORTE CILIN, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	1	1,78	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
2791	GABINETE TORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	2	32,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	156,534	0	0	156,534	0	0	0	650,7901	0,00	0,00	650,7901	0,00	0,00	0,00	0,00	650,7901	0,00	4,14	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/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)				
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	
13251	GRAMPO 106/8 BRW, COM 3000, GALVANIZADO.	CX	2	9,82	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	
14083	GUIDAO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
14089	INTERRUPTOR EMERG, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14595	JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA	CX	4	560,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	6	8,10	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	8	31,20	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	
14076	M-SUP MOTO FORK OIL 6X0,5L., PARA HONDA XRE 300.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14088	MANOPLA DIREITA CONJ, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	18	15,30	0	0	0	2	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	13,60	
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFESSIONAL, BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
14079	MESA SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13787	MICROESFERA DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP-ON. MARCA PREMIX.	KG	400	3.960,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	70	693,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	
3053	MOLHA DEDO RADEX. EM CREME. PARA MANUSEAR PAPEL	UND	1	1,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	329,212	0	0	0	329,212	0	0	0	1.148,85	0,00	0,00	0,00	1.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,85	3,52	0,00
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	9	270,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	55,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14597	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA IMPORT (LITRO).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: 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	0,00	0,00	0,00	4,00	
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	15	36,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	12	21,00	0	0	0	4	0	0	8	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	14,00	
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	8	1.108,72	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	0,00	970,13	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	22	125,40	0	0	0	5	0	0	17	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	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	0,00	0,00	0,00	156,40	





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

SETEMBRO/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)			
3076 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3078 PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080 PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858 PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	9	22,41	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
5610 PARABRISA, SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14085 PARALAMA DIANTEIRO SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068 PARALAMA DIANTERO INFERIOR PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082 PASTA COM ABA ELÁSTICA OFÍCIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
3088 PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
3090 PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
3092 PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	8	52,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3093 PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
3094 PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13257 PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	2	21,60	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
3096 PASTA SUSPENSÃO MAR PLÁSTIFICADA C/VARETA GP POLY CART	UND	15	14,55	0	0	0	10	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	4,85
5974 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLÁSTIFICADA C/ VARETA PLÁSTICA E GP - POLY CART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
3097 PASTA SUSPENSÃO PLÁSTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	13	16,90	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
5735 Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	27	22,14	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
3100 PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	13	14,30	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
994	Placa mãe p/ i3 i5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
15294	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 60/100 R17 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15293	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 80/100 R14 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14081	PORCA FLANGE 10 MM, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	2	10,36	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	12	46,80	0	0	0	6	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13259	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3125	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3126	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3127	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
14077	RETENTOR GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3132	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	15	42,75	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
3136	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	1	32,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
14087	SUPORTE CARENAGEM DIANTEIRA PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14073	SUPORTE ESPELHO RETROVISOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14069	TAMPA LATERAL TRASEIRA DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), 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	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	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMALIZADA AGRILICA.	BD	68	24.140,00	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	3	0	0	3	0	0	5	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	99,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	1	0	0	1	0	0	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	1	0	0	1	0	0	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	1	0	0	1	0	0	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
3164	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44,9167	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9167
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÁ CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
14084	VISOR DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>6.433,00</b>	<b>95.312,527</b>	<b>516,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.365,00</b>	<b>9.162,440</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9.550,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9.550,200</b>			<b>94.924,767</b>	



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

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada			Saídas						
				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)		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**SUPERINTENDENTE Mat.26**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	93.916,93	0,00	0,00	93.916,93
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	80.489,68	0,00	0,45	80.489,23
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	68.959,53	0,00	0,06	68.959,47
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	70.744,46	0,00	0,00	70.744,46
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	20.094,77	0,00	0,00	20.094,77
<b>Soma:</b>	<b>335.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>335.007,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>335.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>335.007,72</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>802,86 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.123,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	172,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28.123,02 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	65.793,91 +	24h	172,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 32.302,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	778,88 +	32.302,38 +
02/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	605,56 +	32.907,94 +
03/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	240,20 +	32.907,94 +
03/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	778,88 +	33.686,82 +
04/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	489,40 +	33.686,82 +
04/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	240,20 +	33.927,02 +
05/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52	994002	21,00 -	33.906,02 +
05/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52	994002	21,00 -	33.885,02 +
05/09/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	2.561,00 -	31.324,02 +
05/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	172,55 +	31.324,02 +
05/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	489,40 +	31.813,42 +
06/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	210,60 +	31.813,42 +
06/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	172,55 +	31.985,97 +
09/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	279,92 +	31.985,97 +
09/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	210,60 +	32.196,57 +
10/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	59269	341,93 -	31.854,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	154,20 +	31.854,64 +
10/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	279,92 +	32.134,56 +
11/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	611,00 +	32.134,56 +
11/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	154,20 +	32.288,76 +
12/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	661,40 +	32.288,76 +
12/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	611,00 +	32.899,76 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	679,65 -	32.220,11 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA 09.447.695/0001-29	994001	27,80 -	32.192,31 +
13/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.034,25 -	31.158,06 +
13/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.229,00 +	31.158,06 +
13/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	661,40 +	31.819,46 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	630,40 -	31.189,06 +
16/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	408,08 +	31.189,06 +
16/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.229,00 +	32.418,06 +
17/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	225,96 +	32.418,06 +
17/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	408,08 +	32.826,14 +
18/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	774,16 +	32.826,14 +
18/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	225,96 +	33.052,10 +
19/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	275,80 +	33.052,10 +
19/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	774,16 +	33.826,26 +
20/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	189,80 +	33.826,26 +
20/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	275,80 +	34.102,06 +
23/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	492,40 +	34.102,06 +
23/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	189,80 +	34.291,86 +
24/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-62	994002	21,00 -	34.270,86 +
24/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103765-7 CENTRAL DA INFORMATICA LTDA - ME	994002	2.000,00 -	32.270,86 +
24/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	611,00 +	32.270,86 +
24/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	492,40 +	32.763,26 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102655-8 JAILSON DE MENEZES REZENDE	994001	6.720,00 -	26.043,26 +
25/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	32,60 +	26.043,26 +
25/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	611,00 +	26.654,26 +
26/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.003,16 +	26.654,26 +
26/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	32,60 +	26.686,86 +
27/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	433,00 +	26.686,86 +
27/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.003,16 +	27.690,02 +
30/09/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	172,00 +	27.690,02 +
30/09/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	433,00 +	28.123,02 +

**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 CONSOLIDADO**

Período: de 01/09/2019 a 30/09/2019

Emissão: 01/10/2019 às 09:59:36

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	65.528,53
30/09/2019	Rendimento no Período	265,38
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	65.793,91

**Saldo Líquido:** R\$ 65.793,91

---

**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	80.489,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>80.489,23 +</b>		

### Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 58.757,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019		REPASSE MULTAS	280819	233,25 +	58.990,84 +
03/09/2019		REPASSE MULTAS	290819	1.416,01 +	60.406,85 +
04/09/2019		REPASSE MULTAS	300819	2.848,44 +	63.255,29 +
05/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	92,88 -	63.162,41 +
05/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	317,09 -	62.845,32 +
05/09/2019		REPASSE MULTAS	20919	2.826,66 +	65.671,98 +
06/09/2019		REPASSE MULTAS	30919	1.577,07 +	67.249,05 +
06/09/2019		LANC A DEBITO	900769	1.940,40 -	65.308,65 +
09/09/2019		REPASSE MULTAS	40919	1.536,31 +	66.844,96 +
10/09/2019		REPASSE MULTAS	50919	1.321,42 +	68.166,38 +
11/09/2019		REPASSE MULTAS	60919	281,97 +	68.448,35 +
12/09/2019		REPASSE MULTAS	90919	2.710,77 +	71.159,12 +
13/09/2019		REPASSE MULTAS	100919	1.763,62 +	72.922,74 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	150734	2.959,20 -	69.963,54 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3570 BOLETOS & IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53	994001	1.212,70 -	68.750,84 +
16/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	233,09 -	68.517,75 +
16/09/2019		REPASSE MULTAS	110919	1.366,64 +	69.884,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saído da Conta(R\$)
17/09/2019		REPASSE MULTAS	120919	2.018,18 +	71.902,57 +
18/09/2019		REPASSE MULTAS	130919	682,52 +	72.585,09 +
19/09/2019		REPASSE MULTAS	160919	1.544,70 +	74.129,79 +
20/09/2019		REPASSE MULTAS	170919	897,67 +	75.027,46 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 carlos Jorge de Andrade 693.661.955-04	994002	968,32 -	74.059,14 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031276-4 ALINE SUANY MENESES CARVALHO	994002	968,32 -	73.090,82 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994002	968,32 -	72.122,50 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994002	968,32 -	71.154,18 +
23/09/2019		REPASSE MULTAS	180919	1.334,75 +	72.488,93 +
24/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	67,01 -	72.421,92 +
24/09/2019		REPASSE MULTAS	190919	1.453,50 +	73.875,42 +
25/09/2019		REPASSE MULTAS	200919	2.617,06 +	76.492,48 +
26/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	242,85 -	76.249,63 +
26/09/2019		REPASSE MULTAS	230919	2.019,71 +	78.269,34 +
27/09/2019		REPASSE MULTAS	240919	1.257,49 +	79.526,83 +
30/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	43,70 -	79.483,13 +
30/09/2019		REPASSE MULTAS	250919	1.006,10 +	80.489,23 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/09/2019	226650	TAR CX PRG	58,52D	58,52D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	58,52C	0,00
05/09/2019	026496	DOC ELET E	641,02D	641,02D
05/09/2019	015993	ENVIO TEV	10.895,93D	11.536,95D
05/09/2019	026496	TAR DOC EL	9,50D	11.546,45D
05/09/2019	727220	RESG AUTOM	11.546,45C	0,00
12/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.964,57D	3.964,57D
12/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.964,57C	0,00
23/09/2019	851039	PAG GPS	39.708,11D	39.708,11D
23/09/2019	851040	PAG GPS	6.253,50D	45.961,61D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	45.961,61C	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/09/2019	000001	CRED TED	143.964,40C	143.964,40C
30/09/2019	226650	DB FOL PAG	108.949,06D	35.015,34C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	35.015,34D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0463	No Ano(%) 0,8002	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0945	Cota em: 30/08/2019 5,961229	Cota em: 30/09/2019 5,963990
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.480,13C	16.016,853431
Aplicações	35.015,34C	5.871,126544
Resgates	61.573,15D	10.325,340323
Rendimento Bruto no Mês	37,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.959,47C	11.562,639652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	58,52D	9,816088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	11.546,45D	1.936,705054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	3.964,57D	664,889612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	45.961,61D	7.706,887122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	35.015,34C	5.871,126544

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/09/2019	023306	CRED TEV	1.964,69C	1.964,69C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	1.964,69D	0,00
20/09/2019	033901	CRED TEV	1.954,12C	1.954,12C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	1.954,12D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR:    FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.835,96C	11.211,774025
Aplicações	3.918,81C	657,203222
Resgates	42,00D	7,042420
Rendimento Bruto no Mês	31,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.744,46C	11.861,934827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	1.964,69C	329,531355
20 / 09	APLICACAO	1.954,12C	327,671866
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/09/2019	023300	CRED TEV	218,30C	218,30C
06/09/2019	023304	CRED TEV	266,25C	484,55C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	484,55D	0,00
20/09/2019	033988	CRED TEV	217,12C	217,12C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	217,12D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**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 006.00000453-8	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.425,93C	3.258,711522
Aplicações	701,67C	117,679307
Resgates	42,00D	7,042457
Rendimento Bruto no Mês	9,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.094,77C	3.369,348372
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	484,55C	81,272067
20 / 09	APLICACAO	217,12C	36,407239
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**80.489,23**

**( + ) 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

**80.489,68**

**Data:** 30/09/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



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

Saldo em 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68.959,47

( + ) 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

68.959,53

Data: 30/09/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186