

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	81126e6fdc0b4ef55f526a0c5c9c0ad2
Data da Entrega:	10/03/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	00252256506 - JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	30/03/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	30/03/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>145.367,91</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,95</b>	<b>76.061,49</b>	<b>76.061,49</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>449,83</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	187,86	449,83	449,83
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	187,86	449,83	449,83
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	187,86	449,83	449,83
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	187,86	449,83	449,83
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.819,35</b>	<b>68.856,59</b>	<b>68.856,59</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	68.699,41
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	68.699,41
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	68.699,41
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	68.699,41
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	151,49	157,18	157,18
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	151,49	157,18	157,18
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	151,49	157,18	157,18
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	151,49	157,18	157,18
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	151,49	157,18	157,18
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>145.367,91</b>



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

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>2.327.100,00</b>	<b>154.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>2.327.100,00</b>	<b>28.321,16</b>	<b>980.658,42</b>	<b>199.724,83</b>	<b>384.647,99</b>	<b>153.124,15</b>	<b>304.018,04</b>	<b>676.640,38</b>	<b>1.346.441,58</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>2.327.100,00</b>	<b>154.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>2.327.100,00</b>	<b>28.321,16</b>	<b>980.658,42</b>	<b>199.724,83</b>	<b>384.647,99</b>	<b>153.124,15</b>	<b>304.018,04</b>	<b>676.640,38</b>	<b>1.346.441,58</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>10.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>10.051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,70</b>	<b>848,30</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	400,00	0,00	10.400,00	5.251,00	10.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,70	348,30
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>400,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>2.093.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>2.096.700,00</b>	<b>8.796,34</b>	<b>903.658,59</b>	<b>186.134,51</b>	<b>365.729,36</b>	<b>149.827,40</b>	<b>299.800,64</b>	<b>603.857,95</b>	<b>1.193.041,41</b>
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.000,00	431.968,00	126.081,22	243.950,71	126.081,22	243.950,71	188.017,29	1.068.032,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	253.200,00	23.981,46	47.458,89	0,00	0,00	253.200,00	56.800,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	640,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	11.530,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	764,74	3.597,19	2.476,14	2.713,64	0,00	237,50	3.359,69	16.402,81
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	31.920,00	31.920,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	31.920,00	80,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.506,48	6.982,08	10.078,44	3.096,36	3.096,36	67.410,12	11.493,52
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	12.360,00	27.000,00	85.360,00	-29.925,00	76.215,00	22.067,11	50.934,86	20.649,82	46.519,65	29.695,35	9.145,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	13.748,90	1.849,90	1.899,80	0,00	0,00	13.748,90	11.251,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.640,00	0,00	6.640,00	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	1.003,58
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	36,60	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00	36,60	963,40
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

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>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</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	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>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>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>7.788,99</b>	<b>15.786,20</b>	<b>1.896,98</b>	<b>6.907,49</b>	<b>650,05</b>	<b>1.252,90</b>	<b>14.533,30</b>	<b>36.213,80</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.788,99	15.356,00	1.896,98	6.477,29	650,05	1.252,90	14.103,10	14.644,00
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20	4.569,80
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	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>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</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>100,00</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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>66.500,00</b>	<b>109.272,90</b>	<b>60.950,00</b>	<b>114.822,90</b>	<b>6.484,83</b>	<b>6.484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,83</b>	<b>108.338,07</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	46.450,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
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	109.272,90	0,00	110.272,90	6.484,83	6.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,83	103.788,07



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	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>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.322,90</b>	<b>52.177,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44.677,10</b>	<b>11.693,34</b>	<b>12.011,14</b>	<b>2.646,70</b>	<b>2.964,50</b>	<b>41.712,60</b>	<b>7.500,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	10.322,90	44.677,10	0,00	44.677,10	11.693,34	12.011,14	2.646,70	2.964,50	41.712,60	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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	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>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>2.327.100,00</b>	<b>154.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>2.327.100,00</b>	<b>28.321,16</b>	<b>980.658,42</b>	<b>199.724,83</b>	<b>384.647,99</b>	<b>153.124,15</b>	<b>304.018,04</b>	<b>676.640,38</b>	<b>1.346.441,58</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.854,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>153.124,15</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.846,95		26 - Transporte	153.124,15	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	187,86				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.819,35				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>119.074,96</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.582,91</b>
451120200 - Repasse Recebido	119.074,96		113810800 - Salário Família	48,62	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,80	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.556,49</b>	21881019902 - Faltas	151,49	
21881010201 - Inss	10.681,78				
21881010301 - Finanprev/Se	740,47		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	4.334,28				
21881011307 - Sinatran	306,85		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>419.546,50</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83		11111190004 - BANCOS - SMTT	419.546,50	
21881019902 - Faltas	110,28				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>377.767,95</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	377.767,95				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>576.253,56</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>576.253,56</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.052.376,45 D</b>	<b>183.538,72</b>	<b>372.230,26</b>	<b>144.647,75</b>	<b>315.136,89</b>	<b>1.091.267,42 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>479.090,25 D</b>	<b>183.538,72</b>	<b>372.230,26</b>	<b>144.647,75</b>	<b>315.136,89</b>	<b>517.981,22 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>377.767,95 D</b>	<b>179.116,98</b>	<b>362.942,09</b>	<b>137.338,43</b>	<b>307.781,03</b>	<b>419.546,50 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>377.767,95 D</b>	<b>179.116,98</b>	<b>362.942,09</b>	<b>137.338,43</b>	<b>307.781,03</b>	<b>419.546,50 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>377.767,95 D</b>	<b>179.116,98</b>	<b>362.942,09</b>	<b>137.338,43</b>	<b>307.781,03</b>	<b>419.546,50 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>377.767,95 D</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.492,26</b>	<b>137.150,57</b>	<b>307.331,20</b>	<b>419.546,50 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>377.767,95 D</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.492,26</b>	<b>137.150,57</b>	<b>307.331,20</b>	<b>419.546,50 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	151,49	151,49	151,49	151,49	802,86 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	95.438,29 D	30.017,98	76.585,88	3.434,28	34.385,19	122.021,99 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	167.316,16 D	29.667,86	68.705,10	3.296,75	11.225,40	193.687,27 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	11.627,33 D	106.632,36	204.555,85	110.052,05	241.269,12	8.207,64 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	81.324,83 D	11.211,97	11.239,33	20.137,50	20.179,50	72.399,30 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	21.258,48 D	1.247,46	1.254,61	78,50	120,50	22.427,44 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>0,00</b>
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	171,03	388,89	171,03	388,89	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	2,03	11,63	2,03	11,63	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	11,79	39,15	11,79	39,15	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	3,01	10,16	3,01	10,16	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48,62 D</b>	<b>48,62</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>97,24 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48,62 D</b>	<b>48,62</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>97,24 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48,62 D</b>	<b>48,62</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>97,24 D</b>
113810800 - Salário Família	F	48,62 D	48,62	97,24	0,00	46,54	97,24 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>101.273,68 D</b>	<b>4.373,12</b>	<b>9.190,93</b>	<b>7.309,32</b>	<b>7.309,32</b>	<b>98.337,48 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>101.273,68 D</b>	<b>4.373,12</b>	<b>9.190,93</b>	<b>7.309,32</b>	<b>7.309,32</b>	<b>98.337,48 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.273,68 D</b>	<b>4.373,12</b>	<b>9.190,93</b>	<b>7.309,32</b>	<b>7.309,32</b>	<b>98.337,48 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	101.171,68 D	2.490,98	7.206,79	5.325,18	5.325,18	98.337,48 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	102,00 D	135,04	237,04	237,04	237,04	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.747,10	1.747,10	1.747,10	1.747,10	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.286,20 D</b>
<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





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>24.865,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.865,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	0,00	0,00	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>0,00</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	0,00	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>1.043.417,74 C</b>	<b>179.358,44</b>	<b>698.384,10</b>	<b>243.031,32</b>	<b>771.300,67</b>	<b>1.107.090,62 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.459,57 C</b>	<b>179.358,44</b>	<b>378.209,85</b>	<b>243.031,32</b>	<b>456.762,84</b>	<b>149.132,45 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.477,79 C</b>	<b>126.081,22</b>	<b>270.869,50</b>	<b>150.062,68</b>	<b>297.873,95</b>	<b>47.459,25 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	113.577,09	227.542,22	113.577,09	227.542,22	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.183,31	10.183,31	10.183,31	10.183,31	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.320,82	10.129,54	2.320,82	10.129,54	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>23.477,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.014,43</b>	<b>23.981,46</b>	<b>50.018,88</b>	<b>47.458,89 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.996,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.973,51</b>	<b>22.500,53</b>	<b>47.057,02</b>	<b>44.497,03 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	21.996,50 C	0,00	18.973,51	22.500,53	47.057,02	44.497,03 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>1.480,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,92</b>	<b>1.480,93</b>	<b>2.961,86</b>	<b>2.961,86 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>1.480,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,92</b>	<b>1.480,93</b>	<b>2.961,86</b>	<b>2.961,86 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.480,93 C	0,00	4.040,92	1.480,93	2.961,86	2.961,86 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>36.455,63 C</b>	<b>49.742,93</b>	<b>90.728,38</b>	<b>73.375,55</b>	<b>118.817,73</b>	<b>60.088,25 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>36.455,63 C</b>	<b>49.742,93</b>	<b>90.728,38</b>	<b>73.375,55</b>	<b>118.817,73</b>	<b>60.088,25 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.455,63 C</b>	<b>49.742,93</b>	<b>90.728,38</b>	<b>73.375,55</b>	<b>118.817,73</b>	<b>60.088,25 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>36.455,63 C</b>	<b>49.742,93</b>	<b>90.728,38</b>	<b>73.375,55</b>	<b>118.817,73</b>	<b>60.088,25 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	36.455,63 C	49.742,93	90.728,38	73.375,55	118.817,73	60.088,25 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.526,15 C</b>	<b>3.534,29</b>	<b>16.611,97</b>	<b>19.593,09</b>	<b>40.071,16</b>	<b>41.584,95 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>25.526,15 C</b>	<b>3.534,29</b>	<b>16.251,97</b>	<b>19.556,49</b>	<b>39.674,56</b>	<b>41.548,35 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.526,15 C</b>	<b>3.534,29</b>	<b>16.251,97</b>	<b>19.556,49</b>	<b>39.674,56</b>	<b>41.548,35 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>25.526,15 C</b>	<b>3.534,29</b>	<b>16.251,97</b>	<b>19.556,49</b>	<b>39.674,56</b>	<b>41.548,35 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>12.613,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,38</b>	<b>10.681,78</b>	<b>21.420,75</b>	<b>23.295,16 C</b>
21881010201 - Inss	F	12.076,35 C	0,00	8.594,38	10.681,78	21.420,75	22.758,13 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>740,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,47</b>	<b>740,47</b>	<b>1.480,94</b>	<b>1.480,94 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	740,47 C	0,00	740,47	740,47	1.480,94	1.480,94 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>7.765,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,28</b>	<b>9.241,02</b>	<b>12.100,19 C</b>
21881010401 - Irrf	F	7.693,31 C	0,00	0,00	4.334,28	9.182,07	12.027,59 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	72,60 C	0,00	0,00	0,00	58,95	72,60 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>115,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>115,26 C</b>
21881010801 - Iss	F	115,26 C	0,00	0,00	0,00	1,00	115,26 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>306,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,85</b>	<b>613,70</b>	<b>613,70 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	306,85 C	0,00	0,00	306,85	613,70	613,70 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>3.943,07 C</b>	<b>3.382,80</b>	<b>6.765,63</b>	<b>3.382,83</b>	<b>6.765,66</b>	<b>3.943,10 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,07 C	3.382,80	6.765,63	3.382,83	6.765,66	3.943,10 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>41,21 C</b>	<b>151,49</b>	<b>151,49</b>	<b>110,28</b>	<b>151,49</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	41,21 C	151,49	151,49	110,28	151,49	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>36,60</b>	<b>396,60</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>36,60</b>	<b>396,60</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>957.958,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.174,25</b>	<b>0,00</b>	<b>314.537,83</b>	<b>957.958,17 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>957.958,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.174,25</b>	<b>0,00</b>	<b>314.537,83</b>	<b>957.958,17 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>957.958,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.174,25</b>	<b>0,00</b>	<b>314.537,83</b>	<b>957.958,17 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>957.958,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.174,25</b>	<b>0,00</b>	<b>314.537,83</b>	<b>957.958,17 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	310.805,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	963.594,59 C	0,00	3.731,84	0,00	310.805,99	963.594,59 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.636,42 D	0,00	5.636,42	0,00	3.731,84	5.636,42 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>174.468,93 D</b>	<b>226.411,03</b>	<b>406.874,76</b>	<b>22.700,00</b>	<b>28.694,80</b>	<b>378.179,96 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>141.346,92 D</b>	<b>150.062,68</b>	<b>295.313,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,36</b>	<b>291.409,60 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>117.869,49 D</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,36</b>	<b>243.950,71 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>117.869,49 D</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,36</b>	<b>243.950,71 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.869,49 D</b>	<b>126.081,22</b>	<b>247.855,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,36</b>	<b>243.950,71 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>117.869,49 D</b>	<b>123.885,22</b>	<b>245.659,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,36</b>	<b>241.754,71 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		84.337,78 D	83.579,30	167.917,08	0,00	0,00	167.917,08 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		15.505,34 D	15.505,34	31.010,68	0,00	0,00	31.010,68 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.156,00 D	0,00	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00 D



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		0,00	10.183,31	10.183,31	0,00	0,00	10.183,31 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.904,36 D	2.320,82	10.129,54	0,00	3.904,36	6.225,18 D
311210128 - Representacao Mensal		2.188,57 D	339,01	2.527,58	0,00	0,00	2.527,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		7.777,44 D	11.957,44	19.734,88	0,00	0,00	19.734,88 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>23.477,43 D</b>	<b>23.981,46</b>	<b>47.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.458,89 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.480,93 D</b>	<b>1.480,93</b>	<b>2.961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,86 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.480,93 D</b>	<b>1.480,93</b>	<b>2.961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,86 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.480,93 D	1.480,93	2.961,86	0,00	0,00	2.961,86 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>21.996,50 D</b>	<b>22.500,53</b>	<b>44.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.497,03 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.996,50 D</b>	<b>22.500,53</b>	<b>44.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.497,03 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		21.996,50 D	21.900,53	43.897,03	0,00	0,00	43.897,03 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>33.122,01 D</b>	<b>76.311,75</b>	<b>111.524,20</b>	<b>22.700,00</b>	<b>24.790,44</b>	<b>86.733,76 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.309,32</b>	<b>7.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,32 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.309,32</b>	<b>7.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,32 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.309,32</b>	<b>7.309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,32 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	237,04	237,04	0,00	0,00	237,04 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.747,10	1.747,10	0,00	0,00	1.747,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	5.325,18	5.325,18	0,00	0,00	5.325,18 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>33.122,01 D</b>	<b>69.002,43</b>	<b>104.214,88</b>	<b>22.700,00</b>	<b>24.790,44</b>	<b>79.424,44 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>3.096,36 D</b>	<b>6.982,08</b>	<b>10.078,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.078,44 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.096,36 D</b>	<b>6.982,08</b>	<b>10.078,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.078,44 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		3.096,36 D	3.982,08	7.078,44	0,00	0,00	7.078,44 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>29.665,65 D</b>	<b>62.020,35</b>	<b>93.776,44</b>	<b>22.700,00</b>	<b>24.790,44</b>	<b>68.986,00 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.665,65 D</b>	<b>62.020,35</b>	<b>93.776,44</b>	<b>22.700,00</b>	<b>24.790,44</b>	<b>68.986,00 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
332310500 - Publicidade		24.339,84 D	40.080,00	64.419,84	20.040,00	20.040,00	44.379,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		430,20 D	195,00	625,20	0,00	0,00	625,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.634,46 D	10.454,25	12.088,71	0,00	0,00	12.088,71 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		49,90 D	2.899,90	2.949,80	0,00	0,00	2.949,80 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		49,90 D	49,90	99,80	0,00	0,00	99,80 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 - Serviços Bancários		135,50 D	2.918,60	4.826,74	0,00	1.772,64	3.054,10 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		317,80 D	152,60	788,20	0,00	317,80	470,40 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.660,00 D	2.660,00	5.320,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	36,60 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>183.427,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.356,76</b>	<b>362.356,76 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>46.214,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,95</b>	<b>76.061,49</b>	<b>76.061,49 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>46.214,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,95</b>	<b>76.061,49</b>	<b>76.061,49 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>46.214,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,95</b>	<b>76.061,49</b>	<b>76.061,49 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.214,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,95</b>	<b>76.061,49</b>	<b>76.061,49 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		46.214,54 C	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>261,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>449,83 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>261,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>449,83 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>261,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>449,83</b>	<b>449,83 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		261,97 C	0,00	0,00	187,86	449,83	449,83 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>97.919,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.226,45</b>	<b>217.146,03</b>	<b>217.146,03 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>97.913,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.074,96</b>	<b>216.988,85</b>	<b>216.988,85 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>97.913,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.074,96</b>	<b>216.988,85</b>	<b>216.988,85 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>97.913,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.074,96</b>	<b>216.988,85</b>	<b>216.988,85 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		97.913,89 C	0,00	0,00	119.074,96	216.988,85	216.988,85 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>5,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>157,18</b>	<b>157,18 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>5,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>157,18</b>	<b>157,18 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>5,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,49</b>	<b>157,18</b>	<b>157,18 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		5,69 C	0,00	0,00	151,49	157,18	157,18 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>39.031,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667,86</b>	<b>68.699,41</b>	<b>68.699,41 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>39.031,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667,86</b>	<b>68.699,41</b>	<b>68.699,41 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>39.031,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667,86</b>	<b>68.699,41</b>	<b>68.699,41 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		39.031,55 C	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	68.699,41 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.335.540,96 D</b>	<b>333.586,96</b>	<b>3.705.127,92</b>	<b>305.265,80</b>	<b>397.369,50</b>	<b>3.363.862,12 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>3.279.437,26 D</b>	<b>333.586,96</b>	<b>3.649.024,22</b>	<b>305.265,80</b>	<b>341.265,80</b>	<b>3.307.758,42 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.279.437,26 D</b>	<b>333.586,96</b>	<b>3.649.024,22</b>	<b>305.265,80</b>	<b>341.265,80</b>	<b>3.307.758,42 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.327.100,00 D</b>	<b>273.345,80</b>	<b>2.636.445,80</b>	<b>273.345,80</b>	<b>309.345,80</b>	<b>2.327.100,00 D</b>
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.327.100,00 D	0,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.327.100,00 D	0,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.279.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.817.000,00 D	0,00	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		462.000,00 D	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>48.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>18.000,00 D</b>	<b>136.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.672,90 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		18.000,00 D	136.672,90	154.672,90	0,00	0,00	154.672,90 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>136.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>136.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		18.000,00 D	136.672,90	154.672,90	0,00	0,00	154.672,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		18.000,00 C	0,00	0,00	136.672,90	154.672,90	154.672,90 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>18.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.672,90</b>	<b>154.672,90</b>	<b>154.672,90 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		18.000,00 C	0,00	0,00	136.672,90	154.672,90	154.672,90 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>952.337,26 D</b>	<b>60.241,16</b>	<b>1.012.578,42</b>	<b>31.920,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>980.658,42 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>952.337,26 D</b>	<b>60.241,16</b>	<b>1.012.578,42</b>	<b>31.920,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>980.658,42 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>952.337,26 D</b>	<b>60.241,16</b>	<b>1.012.578,42</b>	<b>31.920,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>980.658,42 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		952.337,26 D	60.241,16	1.012.578,42	0,00	0,00	1.012.578,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.103,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56.103,70</b>	<b>56.103,70 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>52.453,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.453,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52.453,70</b>	<b>52.453,70 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		19.852,83 D	0,00	19.852,83	0,00	0,00	19.852,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,87	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.335.540,96 C</b>	<b>1.118.156,18</b>	<b>2.932.962,91</b>	<b>1.146.477,34</b>	<b>6.240.721,33</b>	<b>3.363.862,12 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.279.437,26 C</b>	<b>1.117.106,18</b>	<b>2.869.112,49</b>	<b>1.145.427,34</b>	<b>6.176.870,91</b>	<b>3.307.758,42 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>85.513,75 D</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.367,91 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>85.513,75 D</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.367,91 D</b>
621110100 - Receita Tributária		46.214,54 D	29.846,95	76.061,49	0,00	0,00	76.061,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		261,97 D	187,86	449,83	0,00	0,00	449,83 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		39.037,24 D	29.819,35	68.856,59	0,00	0,00	68.856,59 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>85.513,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>145.367,91 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>85.513,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.854,16</b>	<b>145.367,91</b>	<b>145.367,91 C</b>
621210100 - Receita Tributária		46.214,54 C	0,00	0,00	29.846,95	76.061,49	76.061,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		261,97 C	0,00	0,00	187,86	449,83	449,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		39.037,24 C	0,00	0,00	29.819,35	68.856,59	68.856,59 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.279.437,26 C</b>	<b>1.057.252,02</b>	<b>2.723.744,58</b>	<b>1.085.573,18</b>	<b>6.031.503,00</b>	<b>3.307.758,42 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.327.100,00 C</b>	<b>627.083,04</b>	<b>1.945.497,95</b>	<b>627.083,04</b>	<b>4.272.597,95</b>	<b>2.327.100,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.374.762,74 C</b>	<b>196.914,06</b>	<b>1.167.251,32</b>	<b>168.592,90</b>	<b>2.513.692,90</b>	<b>1.346.441,58 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.336.963,44 C</b>	<b>165.163,06</b>	<b>1.125.199,62</b>	<b>168.192,90</b>	<b>2.465.192,90</b>	<b>1.339.993,28 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.135.832,00 C	8.400,00	689.568,00	0,00	1.817.000,00	1.127.432,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		201.131,44 C	156.763,06	435.631,62	168.192,90	648.192,90	212.561,28 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>37.799,30 C</b>	<b>31.751,00</b>	<b>42.051,70</b>	<b>400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>6.448,30 C</b>
622110201 - Investimentos		37.799,30 C	31.751,00	42.051,70	400,00	48.500,00	6.448,30 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>952.337,26 C</b>	<b>430.168,98</b>	<b>778.246,63</b>	<b>458.490,14</b>	<b>1.758.905,05</b>	<b>980.658,42 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		767.414,10 C	254.344,83	445.262,79	82.941,16	1.041.273,22	596.010,43 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.029,27 C	175.824,15	332.848,34	222.424,83	413.478,29	80.629,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		150.893,89 C	0,00	135,50	153.124,15	304.153,54	304.018,04 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>952.337,26 C</b>	<b>430.168,98</b>	<b>778.246,63</b>	<b>458.490,14</b>	<b>1.758.905,05</b>	<b>980.658,42 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>952.337,26 C</b>	<b>430.168,98</b>	<b>778.246,63</b>	<b>458.490,14</b>	<b>1.758.905,05</b>	<b>980.658,42 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>952.337,26 C</b>	<b>430.168,98</b>	<b>778.246,63</b>	<b>458.490,14</b>	<b>1.758.905,05</b>	<b>980.658,42 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		767.414,10 C	222.424,83	413.342,79	82.941,16	1.041.273,22	627.930,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.029,27 C	175.824,15	332.848,34	222.424,83	413.478,29	80.629,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		150.893,89 C	0,00	135,50	153.124,15	304.153,54	304.018,04 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.103,70 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>63.850,42</b>	<b>1.050,00</b>	<b>63.850,42</b>	<b>56.103,70 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.650,00 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.650,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.650,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	3.650,00	2.600,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</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	3.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>52.453,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,42</b>	<b>52.453,70 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		25.904,15 C	0,00	26.549,55	0,00	32.600,87	25.904,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		26.549,55 C	0,00	0,00	0,00	26.549,55	26.549,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	32.600,87	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>547.859,62 D</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.788,74 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>547.859,62 D</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.788,74 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>547.859,62 D</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.788,74 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>547.859,62 D</b>	<b>178.929,12</b>	<b>362.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.788,74 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>287.745,84 D</b>	<b>149.261,26</b>	<b>293.657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.007,10 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	287.745,84 D	149.261,26	293.657,35	0,00	0,00	437.007,10 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>260.113,78 D</b>	<b>29.667,86</b>	<b>68.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.781,64 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	260.113,78 D	29.667,86	68.699,41	0,00	0,00	289.781,64 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>547.859,62 C</b>	<b>494.994,43</b>	<b>1.834.676,57</b>	<b>673.923,55</b>	<b>2.197.033,33</b>	<b>726.788,74 C</b>
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		547.859,62 C	494.994,43	1.834.676,57	673.923,55	2.197.033,33	726.788,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		547.859,62 C	494.994,43	1.834.676,57	673.923,55	2.197.033,33	726.788,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		547.859,62 C	494.994,43	1.834.676,57	673.923,55	2.197.033,33	726.788,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		478.707,10 D	60.241,16	1.012.578,42	210.849,12	394.276,76	328.099,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		478.707,10 D	60.241,16	1.012.578,42	210.849,12	394.276,76	328.099,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	738.820,88 D	60.241,16	1.012.578,42	181.181,26	325.577,35	617.880,78 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	738.820,88 D	60.241,16	1.012.578,42	181.181,26	325.577,35	617.880,78 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	260.113,78 C	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	289.781,64 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	260.113,78 C	0,00	0,00	29.667,86	68.699,41	289.781,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		771.064,10 C	255.394,83	446.312,79	82.941,16	1.041.273,22	598.610,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	771.064,10 C	255.394,83	446.312,79	82.941,16	1.041.273,22	598.610,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	771.064,10 C	255.394,83	446.312,79	82.941,16	1.041.273,22	598.610,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	771.064,10 C	255.394,83	446.312,79	82.941,16	1.041.273,22	598.610,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		85.459,57 C	179.358,44	375.649,86	243.031,32	454.202,85	149.132,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.933,42 C	175.824,15	359.397,89	223.474,83	414.528,29	107.584,10 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.933,42 C	175.824,15	359.397,89	223.474,83	414.528,29	107.584,10 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	59.933,42 C	175.824,15	359.397,89	223.474,83	414.528,29	107.584,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.526,15 C	3.534,29	16.251,97	19.556,49	39.674,56	41.548,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25.526,15 C	3.534,29	16.251,97	19.556,49	39.674,56	41.548,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	25.526,15 C	3.534,29	16.251,97	19.556,49	39.674,56	41.548,35 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		170.043,05 C	0,00	135,50	137.101,95	307.280,50	307.145,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	170.043,05 C	0,00	135,50	137.101,95	307.280,50	307.145,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	170.043,05 C	0,00	135,50	137.101,95	307.280,50	307.145,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.976.217,01	5.976.217,01	2.714.974,88	10.312.613,28	2.714.974,88	10.312.613,28	6.702.169,15	6.702.169,15

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.091.267,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.107.090,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	378.179,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	362.356,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.363.862,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.363.862,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	726.788,74	8 - CONTROLES CREDITORES	726.788,74
<b>Soma</b>	<b>5.560.098,24</b>	<b>Soma</b>	<b>5.560.098,24</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-15.823,20</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/02/2020</b>						
03/02/2020	20300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.472,42	0,00	2.472,42
03/02/2020	20300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.502,52	0,00	1.502,52
<b>Soma:</b>				<b>3.974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,94</b>
<b>04/02/2020</b>						
04/02/2020	20400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	5.280,00	0,00	5.280,00
04/02/2020	20400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	971,45	0,00	971,45
<b>Soma:</b>				<b>6.251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251,45</b>
<b>05/02/2020</b>						
05/02/2020	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	753,60	0,00	753,60
05/02/2020	20500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	748,65	0,00	748,65
<b>Soma:</b>				<b>1.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,25</b>
<b>06/02/2020</b>						
06/02/2020	20600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	970,20	0,00	970,20
06/02/2020	20600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.402,07	0,00	1.402,07
<b>Soma:</b>				<b>2.372,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,27</b>
<b>07/02/2020</b>						
07/02/2020	20700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.312,56	0,00	1.312,56
07/02/2020	20700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.781,11	0,00	1.781,11
<b>Soma:</b>				<b>3.093,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,67</b>
<b>10/02/2020</b>						
10/02/2020	21000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	576,60	0,00	576,60
10/02/2020	21000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.283,33	0,00	1.283,33
<b>Soma:</b>				<b>1.859,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,93</b>
<b>11/02/2020</b>						
11/02/2020	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.830,60	0,00	1.830,60
11/02/2020	21100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.707,29	0,00	1.707,29
<b>Soma:</b>				<b>3.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,89</b>
<b>12/02/2020</b>						
12/02/2020	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.222,96	0,00	3.222,96
12/02/2020	21200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.305,86	0,00	1.305,86
<b>Soma:</b>				<b>4.528,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,82</b>
<b>13/02/2020</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/02/2020	21300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.444,32	0,00	1.444,32
13/02/2020	21300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.018,50	0,00	3.018,50
			<b>Soma:</b>	<b>4.462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,82</b>
<b>14/02/2020</b>						
14/02/2020	21400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.122,22	0,00	3.122,22
14/02/2020	21400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.178,91	0,00	1.178,91
			<b>Soma:</b>	<b>4.301,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,13</b>
<b>17/02/2020</b>						
17/02/2020	21700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.112,12	0,00	1.112,12
17/02/2020	21700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.997,81	0,00	3.997,81
			<b>Soma:</b>	<b>5.109,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,93</b>
<b>18/02/2020</b>						
18/02/2020	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.911,78	0,00	1.911,78
18/02/2020	21800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.306,74	0,00	1.306,74
			<b>Soma:</b>	<b>3.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,52</b>
<b>19/02/2020</b>						
19/02/2020	21900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	670,74	0,00	670,74
19/02/2020	21900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	207,28	0,00	207,28
			<b>Soma:</b>	<b>878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>878,02</b>
<b>20/02/2020</b>						
20/02/2020	22000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	950,63	0,00	950,63
20/02/2020	22000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.484,77	0,00	2.484,77
			<b>Soma:</b>	<b>3.435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,40</b>
<b>21/02/2020</b>						
21/02/2020	22100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.693,20	0,00	1.693,20
21/02/2020	22100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	653,37	0,00	653,37
			<b>Soma:</b>	<b>2.346,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,57</b>
<b>26/02/2020</b>						
26/02/2020	22600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.696,20	0,00	1.696,20
26/02/2020	22600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.849,84	0,00	1.849,84
			<b>Soma:</b>	<b>3.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,04</b>
<b>27/02/2020</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2020	22700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.623,14	0,00	2.623,14
			<b>Soma:</b>	<b>2.623,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,14</b>
<b>28/02/2020</b>						
28/02/2020	22800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	826,80	0,00	826,80
28/02/2020	22800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.645,22	0,00	1.645,22
28/02/2020	22800 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	171,03	0,00	171,03
28/02/2020	22800 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	2,03	0,00	2,03
28/02/2020	22800 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	11,79	0,00	11,79
28/02/2020	22800 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	3,01	0,00	3,01
28/02/2020	22800 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	151,49	0,00	151,49
			<b>Soma:</b>	<b>2.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,37</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>59.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.854,16</b>

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



Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
<b>28/02/2020</b>			
<b>21881010201 - Inss</b>			
PAG-0228012	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	868,20
PAG-0228002	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	9.813,58
<b>Soma Conta:</b>			<b>10.681,78</b>
<b>21881010301 - Finanprev/Se</b>			
PAG-0228001	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	740,47
<b>Soma Conta:</b>			<b>740,47</b>
<b>21881010401 - Irrf</b>			
PAG-0228012	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	65,86
PAG-0228001	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	1.346,85
PAG-0228002	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	2.921,57
<b>Soma Conta:</b>			<b>4.334,28</b>
<b>21881011307 - Sinatran</b>			
PAG-0228002	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	306,85
<b>Soma Conta:</b>			<b>306,85</b>
<b>21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica</b>			
PAG-0228002	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	3.382,83
<b>Soma Conta:</b>			<b>3.382,83</b>
<b>21881019902 - Faltas</b>			
PAG-0228002	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	110,28
<b>Soma Conta:</b>			<b>110,28</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>19.556,49</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>19.556,49</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>9</b>

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

## Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2020	203001	10201 7	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3002495 TAXAS	337,92	0,00	337,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
03/02/2020	203002	10202 1	02/01/2020	2125- 33903600/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	3002495 TAXAS	3.096,36	0,00	3.096,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A REUNIAO OCORRIDA NO MES DE JANEIRO DE 2020.										
03/02/2020	203003	113001	13/01/2020	2128- 33903000/10010000		20/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	650,05	0,00	650,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 13/01/2020 A 19/01/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>4.084,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,33</b>
04/02/2020	204001	10201 5	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS DAS FOLHAS DE PESSOAL DESTA SUPERINTENDENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>53,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53,90</b>
05/02/2020	205001	10201 4	02/01/2020	2131- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3002452 MULTAS	2.646,70	0,00	2.646,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>2.646,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,70</b>
10/02/2020	210001	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4588 TAXAS VINCULADA	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 0561/006/00000458-8 DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
10/02/2020	210002	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 0561/006/00000457-0 DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
<b>Soma:</b>									<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>
26/02/2020	226001	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE ATIVA - AGENCIA 0561, TIPO 006, CONTA CORRENTE Nº 00000420-0 - DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
26/02/2020	226002	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE ATIVA - AGENCIA 0561, TIPO 006, CONTA CORRENTE Nº 00000457-0 - DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
26/02/2020	226003	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE ATIVA - AGENCIA 0561, TIPO 006, CONTA CORRENTE Nº 00000458-8 - DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
									<b>Soma:</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
27/02/2020	227001	10202 4	02/01/2020	2125- 33903900/10010000	04/2017		20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	4570 TAXAS MOVIMENTO	660,16	0,00	660,16	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT 60" FAIXA 07 HS AS 19 HS DE SEGUNDA A SABADO NOS DIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 DE JANEIRO DE 2020 DA CAMPANHA INTITULADA "SMTT - MUDANÇA DE TRANSITO DA FEIRA".												
27/02/2020	227002	12400 2	24/01/2020	2125- 33903900/10010000	04/2017		20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	4570 TAXAS MOVIMENTO	4.379,84	0,00	4.379,84	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT 60" FAIXA 07 HS AS 19 HS DE SEGUNDA A SABADO NOS DIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 DE JANEIRO DE 2020 DA CAMPANHA INTITULADA "SMTT - MUDANÇA DE TRANSITO DA FEIRA". OBS.: REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 0221004 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.												
27/02/2020	227003	12400 2	24/01/2020	2125- 33903900/10010000	04/2017		20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	4570 TAXAS MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE SPOT 60" FAIXA 06 HS AS 19 HS DE DOMINGO A DOMINGO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 DA CAMPANHA INTITULADA "SMTT - MUDANÇA DE TRANSITO DA FEIRA".												
27/02/2020	227004	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCARIA DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DE TRANSFERENCIA/PAGAMENTO ELETRONICO ATRAVES DO SISTEMA GOVCONTA CAIXA DESTA SUPERINTENDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
27/02/2020	227005	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCARIA DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DE TRANSFERENCIA/PAGAMENTO ELETRONICO ATRAVES DO SISTEMA GOVCONTA CAIXA DESTA SUPERINTENDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
									<b>Soma:</b>	<b>20.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.059,00</b>
28/02/2020	228001	10201 0	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	9.178,60	2.087,32	7.091,28	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DO SERVIDOR CEDIDO/COMISSONADO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
28/02/2020	228002	10200 1	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	62.728,36	16.535,11	46.193,25	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
28/02/2020	228003	10200 1	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO VENCIMENTO (70% DO SALARIO DO CARGO DE COMISSAO) DO SERVIDOR EFETIVO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.												
28/02/2020	228004	20300 2	03/02/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	1.756,80	0,00	1.756,80	



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EVENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE TRANSITO - DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228005	20300 2	03/02/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	439,20	0,00	439,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EVENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE TRANSITO - DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
28/02/2020	228006	10200 2	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	4.051,61	0,00	4.051,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228007	10200 3	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	15.505,34	0,00	15.505,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE INSPEÇÃO DE TRANSPORTE PUBLICO E AGENTES DE TRANSITO - DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228008	10200 4	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	3.725,83	0,00	3.725,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228009	10200 5	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	4.180,00	0,00	4.180,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO TECNICO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE QUE PARTICIPAM COMO MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COMO MEMBROS DA COMISSAO DE PREGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228010	10200 7	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	2.320,82	0,00	2.320,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228011	10200 8	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	10.183,31	0,00	10.183,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO 13º SALARIO - ADIANTAMENTO NO MES DE ANIVERSARIO - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.										
28/02/2020	228012	10201 0	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	9.312,13	934,06	8.378,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228013	10201 0	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	557,87	0,00	557,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SALDO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
28/02/2020	228014	102011	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	339,01	0,00	339,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>126.081,22</b>	<b>19.556,49</b>	<b>106.524,73</b>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Total Geral:	153.124,15	19.556,49	133.567,66
									Qtd de Pagamentos:	29		

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/02/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,80	0,00	3.382,80
	<b>Soma:</b>	<b>3.382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,80</b>
28/02/2020	21881019902 # Faltas	151,49	0,00	151,49
28/02/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
	<b>Soma:</b>	<b>200,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.582,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,91</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 28/02/2020

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



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	48,62	0,00	46,54	0,00	0,00	48,62	97,24	0,00	0,00	97,24
<b>Soma:</b>	<b>48,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>	<b>97,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.076,35	10.681,78	21.420,75	0,00	0,00	0,00	8.594,38	0,00	0,00	22.758,13
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
21881010301 - Finanprev/Se	740,47	740,47	1.480,94	0,00	0,00	0,00	740,47	0,00	0,00	1.480,94
21881010401 - Irrf	7.693,31	4.334,28	9.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,59
21881010402 - Irrf - Serviços	72,60	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
21881010801 - Iss	115,26	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26
21881011307 - Sinatran	306,85	306,85	613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,70
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,07	3.382,83	6.765,66	0,00	0,00	3.382,80	6.765,63	0,00	0,00	3.943,10
21881019902 - Faltas	41,21	110,28	151,49	0,00	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>25.526,15</b>	<b>19.556,49</b>	<b>39.674,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,29</b>	<b>16.251,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.548,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.477,53</b>	<b>19.556,49</b>	<b>39.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,91</b>	<b>16.349,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.451,11</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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>191,52</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>191,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000-10010000	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
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
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>18.233,00</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>18.233,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	362,83	0,00	0,00	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	464,48	0,00	0,00	0,00
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
1118003 18/11/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	18.973,51	0,00	0,00	0,00	18.973,51	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.480,93	0,00	0,00	0,00	1.480,93	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,49	0,00	0,00	0,00	386,49	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>32.600,87</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.701,32</b>
<b>Total Geral</b>			<b>52.453,70</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.549,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.554,15</b>



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



## DECRETO 25/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.672,90 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

## DECRETA

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
		<b>Soma da Ação: 400,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	27.000,00
		<b>Soma da Ação: 27.000,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.272,90
		<b>Soma da Ação: 109.272,90</b>
		<b>Soma da Unidade: 136.672,90</b>
		<b>Total Geral: 136.672,90</b>

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 37.400,00</b>
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 16300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 14.000,00</b>
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	46.450,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
		<b>Soma da Ação: 60.950,00</b>

**DECRETO 25/2020**

2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO  
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	10.322,90
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.322,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>136.672,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>136.672,90</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de fevereiro de 2020.**

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

FEVEREIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2877	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	UND	6	12,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	1,90	9,50
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	3	159,00	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	53,00	159,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	5,10	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	27,94	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	13,97	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	9	102,60	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	11,40	102,60
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	2,80	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN, COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	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	2,00	4,00
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	4,00	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	2,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,41
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	19,80
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYART.	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	2,20	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	2,80	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	1,84	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	397,39	0,00	0,00	0,00	397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	397,39	397,39	0,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	16	848,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	848,00
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	24	74,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	74,40
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	13	41,60	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	3,20	41,60
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	16	704,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	704,00
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	8	19,20	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	2,40	19,20
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	14	29,96	0	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	2,14	29,96



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

FEVEREIRO/2020

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)						
2907	UND	19	28,69	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	28,69
13081	UND	10	15,30	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	1,53	15,30
2908	UND	1	1,85	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	1,85	1,85
2909	UND	23	33,12	0	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	1,44	33,12
2911	UND	3	1,50	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	0,50	1,50
2914	UND	1	24,66	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	24,66	24,66
14593	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	27,00	0,00
1067	UND	3	27,00	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	9,00	27,00
2916	UND	125	146,25	0	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	1,17	146,25
2917	UND	1	0,69	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	0,69	0,69
2918	UND	1	3,05	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05
2919	UND	8	29,60	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	3,70	29,60
2274	FD	4	300,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	300,00
2921	UND	4	307,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	307,60
2922	UND	15	63,00	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	4,20	63,00
5939	UND	2	13,80	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	6,90	13,80
2924	UND	1	9,00	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	9,00	9,00
1158	CX	2	34,00	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	17,00	34,00
5666	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
2927	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
2928	UND	1	32,90	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	32,90	32,90
2929	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	19,00	38,00



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

FEVEREIRO/2020

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)					
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA. CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	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	12,50	12,50
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	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	17,25	51,75
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	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	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	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	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	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	3,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	5	17,00	0	0	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	3,40	17,00
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	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	2,60	13,00
5867	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	3	102,00	0	0	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	34,00	102,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	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	1,15	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	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	0,88	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	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	0,88	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	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	0,88	22,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	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	0,88	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	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	1,79	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	11	9,57	0	0	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	0,87	9,57
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	9	7,65	0	0	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	0,85	7,65
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	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	0,86	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	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	0,86	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	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	0,87	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	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	1,70	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	1	2,25	0	0	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	2,25	2,25
6483	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA PALMAS	DZ	1	13,90	0	0	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	13,90	13,90



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

FEVEREIRO/2020

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)				
5878 COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
2960 COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,30
13253 COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	3	2,34	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	2,34
2961 COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,40
13085 COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,95
2963 COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
2964 COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80
2967 CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	46,47
4 COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	1	71,00	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	71,00	71,00
5798 Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	6	426,00	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	71,00	426,00
5 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
2975 CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA. SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
5708 Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	10	169,10	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	16,91	169,10
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	6	33,60	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	5,60	33,60
2981 DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	17	63,75	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	3,75	63,75
5709 Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	1	28,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80
2983 DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2984 DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUSTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	1.880,00
14006 DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUSTIL.	GAL	20	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	4.700,00
2986 ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
14592 ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,77	0,00
13087 ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
2987 ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00
2988 ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	137,62
2989 ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	20,45
13254 ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
13255 ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60
13089 ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
3318 Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00



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

FEVEREIRO/2020

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)			
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	0,19	11,97	
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00	
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57	
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	
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	0,14	68,88	
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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	6,30	6,30	
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98	
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	
2266	Espunja 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	12,80	12,80	
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	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	10,40	31,20	
5732	Espunja dupla face. - BRILHUS	UND	15	4,20	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	0,28	4,20	
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71	
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	3	1,92	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	0,64	1,92	
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	30,00	30,00	
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	30,00	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	74,25	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	136,15	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	1,59	1,59	
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	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	9,40	37,60	
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	29	30,45	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	30,45	
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	1,94	9,70	
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	46,00	138,00	
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	157,317	0	0	157,317	0	0	0	702,9475	0,00	0,00	0,00	702,9475	0,00	0,00	0,00	0,00	702,9475	4,43	0,00



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

FEVEREIRO/2020

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)							
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	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	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	7,90	15,80	
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	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	4,59	22,95	
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	294,00	1.176,00	
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	15,00	
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	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	140,00	560,00	
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	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	1,35	5,40	
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	3,10	6,20	
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	2	7,80	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	3,90	7,80	
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	3,00	15,00	
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70	
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	3,10	9,30	
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	7	5,95	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	5,95	
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	1	1,72	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	1,72	1,72	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL, 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	1,60	4,80	
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	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	3.960,00	
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	70	693,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	693,00	
3053	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	UND	1	1,05	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	1,05	1,05	
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	15	112,50	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	7,50	112,50	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	207,06	0	0	0	207,06	0	0	0	796,6426	0,00	0,00	0,00	796,6426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,6426	3,84	0,00
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	9	270,00	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	30,00	270,00	



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

FEVEREIRO/2020

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)							
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	55,50	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	18,50	55,50
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	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	107,87	0,00
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	25	49,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	49,75
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	10	24,00	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	2,40	24,00
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	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	1,70	52,70
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	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	32,00
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	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	31,00	93,00
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	3	415,77	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	138,59	415,77
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	11	0	0	0	0	0	0	11	1.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	1.648,90
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	10	57,00	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	5,70	57,00
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	13	88,40	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	6,80	88,40
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	10,00	430,00
5733	Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	3	60,00	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	20,00	60,00
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	2,49	22,41
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA 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	5,10	45,90
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESURA. 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	6,50	19,50
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCART.	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20





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

FEVEREIRO/2020

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)			
3092	PASTA REGISTRADORA AZ 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	6,50	52,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
3096	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLY CART	UND	5	4,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	4,85
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLY CART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	13	16,90	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	16,90
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	23	18,86	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	18,86
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	8	8,80	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	1,10	8,80
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	4	2.080,00	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	520,00	2.080,00
16243	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R14. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL	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	198,00	0,00
17657	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 120/80 R18 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



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

FEVEREIRO/2020

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)							
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	1	5,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	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	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	2,30	4,60
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677137100, 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	810,00	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	22,00	374,00
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	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	23,50	9.400,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	1	0,50	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	0,50	0,50
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	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	1,60	1,60
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	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	0,43	0,43
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	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	1,50	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	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	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	68,00
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	9,00
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	12	34,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	34,20
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	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	40,00	40,00
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	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	40,00	40,00
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	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	16,20	64,80
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	1	32,20	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	32,20	32,20
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	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	16,00	128,00
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	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	0,00	2,90	8,70
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	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	2,50
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	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	1,57	1,57
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	14	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	4.760,00
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.200,00
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	68	24.140,00	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	24.140,00



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

FEVEREIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,83	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	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	0,00	4,00	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÓNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50
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	0,00	149,00	10.430,00
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	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	0,00	4,0833	44,9167
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA 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	0,00	5,40	5,40
<b>Total Geral :</b>			<b>6.277,00</b>	<b>96.591,377</b>	<b>419,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.302,00</b>	<b>4.373,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.626,020</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.626,020</b>						<b>98.338,477</b>	



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

FEVEREIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (L-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>1111190004 - 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	122.021,99	0,00	0,00	122.021,99
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	193.687,27	0,00	0,00	193.687,27
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	8.207,64	0,00	0,05	8.207,59
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	72.399,30	0,00	0,00	72.399,30
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	22.427,44	0,00	0,00	22.427,44
<b>Soma:</b>	<b>419.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>419.546,45</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>419.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>419.546,45</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	42.000,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.299,60		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>42.000,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	66.931,45 +	24h	1.299,60

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 28.715,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.032,12 -	27.683,33 +
		023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA			
03/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.032,12 -	26.651,21 +
		104 0561 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDOÇA 002.522.565-06			
03/02/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.032,12 -	25.619,09 +
		104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66			
03/02/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	247363	337,92 -	25.281,17 +
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
03/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	5.280,00 +	25.281,17 +
03/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.472,42 +	27.753,59 +
04/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	753,60 +	27.753,59 +
04/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.280,00 +	33.033,59 +
05/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	970,20 +	33.033,59 +
05/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	753,60 +	33.787,19 +
06/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.312,56 +	33.787,19 +
06/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	970,20 +	34.757,39 +
07/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	576,60 +	34.757,39 +
07/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.312,56 +	36.069,95 +
10/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.830,60 +	36.069,95 +
10/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	576,60 +	36.646,55 +



<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
11/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.222,96 +	36.646,55 +
11/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.830,60 +	38.477,15 +
12/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.444,32 +	38.477,15 +
12/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.222,96 +	41.700,11 +
13/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.122,22 +	41.700,11 +
13/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.444,32 +	43.144,43 +
14/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.112,12 +	43.144,43 +
14/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.122,22 +	46.266,65 +
17/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.911,78 +	46.266,65 +
17/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.112,12 +	47.378,77 +
18/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	670,74 +	47.378,77 +
18/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.911,78 +	49.290,55 +
19/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	950,63 +	49.290,55 +
19/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	670,74 +	49.961,29 +
20/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.693,20 +	49.961,29 +
20/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	950,63 +	50.911,92 +
21/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.696,20 +	50.911,92 +
21/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.693,20 +	52.605,12 +
26/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.696,20 +	54.301,32 +
27/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	826,80 +	54.301,32 +
28/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.242,36 +	54.301,32 +
28/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	826,80 +	55.128,12 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E  
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.249-5

---

**Dados do Título****Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	66.722,84
29/02/2020	Rendimento no Período	171,03
29/02/2020	Saldo Bruto Atual	66.893,87

**Saldo Líquido:** R\$ 66.893,87

---

**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	195.637,72 +	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>195.637,72 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 167.316,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	650,05 -	166.666,11 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/02/2020		REPASSE MULTAS	290120	1.502,52 +	168.168,63 +
04/02/2020		REPASSE MULTAS	300120	971,45 +	169.140,08 +
05/02/2020		REPASSE MULTAS	310120	748,65 +	169.888,73 +
05/02/2020		LANC A DEBITO	900461	2.646,70 -	167.242,03 +
06/02/2020		REPASSE MULTAS	30220	1.402,07 +	168.644,10 +
07/02/2020		REPASSE MULTAS	40220	1.781,11 +	170.425,21 +
10/02/2020		REPASSE MULTAS	50220	1.283,33 +	171.708,54 +
11/02/2020		REPASSE MULTAS	60220	1.707,29 +	173.415,83 +
12/02/2020		REPASSE MULTAS	70220	1.305,86 +	174.721,69 +
13/02/2020		REPASSE MULTAS	100220	3.018,50 +	177.740,19 +
14/02/2020		REPASSE MULTAS	110220	1.178,91 +	178.919,10 +
17/02/2020		REPASSE MULTAS	120220	3.997,81 +	182.916,91 +
18/02/2020		REPASSE MULTAS	130220	1.306,74 +	184.223,65 +
19/02/2020		REPASSE MULTAS	140220	207,28 +	184.430,93 +
20/02/2020		REPASSE MULTAS	170220	2.484,77 +	186.915,70 +
21/02/2020		REPASSE MULTAS	180220	653,37 +	187.569,07 +
26/02/2020		REPASSE MULTAS	190220	1.849,84 +	189.418,91 +
27/02/2020		REPASSE MULTAS	200220	2.623,14 +	192.042,05 +
28/02/2020		REPASSE MULTAS	210220	1.645,22 +	193.687,27 +

**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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/02/2020	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
12/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.382,80D	3.382,80D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.382,80C	0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	000001	CRED TED	106.630,33C	106.630,33C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	106.630,33D	0,00
28/02/2020	226650	DB FOL PAG	106.573,35D	106.573,35D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	106.573,35C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.627,28C	1.945,445671
Aplicações	106.630,33C	17.838,723913
Resgates	110.052,05D	18.411,088398
Rendimento Bruto no Mês	2,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.207,59C	1.373,081186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	53,90D	9,018113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	3.382,80D	565,954260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	106.630,33C	17.838,723913
28 / 02	RESGATE	106.573,35D	17.829,089608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/02/2020	101058	CRED TEV	2.901,99C	2.901,99C
10/02/2020	101058	CRED TEV	2.198,52C	5.100,51C
10/02/2020	101058	CRED TEV	2.194,42C	7.294,93C
10/02/2020	101058	CRED TEV	1.633,09C	8.928,02C
10/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	8.891,52C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	8.891,52D	0,00
21/02/2020	210846	CRED TEV	2.272,16C	2.272,16C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	2.272,16D	0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2020	105828	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
27/02/2020	106345	ENVIO TED	5.040,00D	20.040,00D
27/02/2020	105828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.049,50D
27/02/2020	106345	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.059,00D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	20.059,00C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.324,83C	13.607,047391
Aplicações	11.163,68C	1.867,724550
Resgates	20.101,00D	3.362,795809
Rendimento Bruto no Mês	11,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.399,30C	12.111,976131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	8.891,52C	1.487,599157
21 / 02	APLICACAO	2.272,16C	380,125392
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	20.059,00D	3.355,769388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/02/2020	101058	CRED TEV	243,82C	243,82C
10/02/2020	101058	CRED TEV	244,28C	488,10C
10/02/2020	101058	CRED TEV	322,44C	810,54C
10/02/2020	101058	CRED TEV	181,45C	991,99C
10/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	955,49C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	955,49D	0,00
21/02/2020	210846	CRED TEV	252,46C	252,46C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	252,46D	0,00
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.258,48C	3.556,914471
Aplicações	1.207,95C	202,094403
Resgates	42,00D	7,026417
Rendimento Bruto no Mês	3,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.427,44C	3.751,982456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	955,49C	159,858620
21 / 02	APLICACAO	252,46C	42,235782
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

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

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

Saldo em 29/02/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.207,59

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/01/2020 CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 072019

0,05

Total: 0,05

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.207,64

Data: 29/02/2020

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524