

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	f9cec75818f279efca46b233beae6192
Data da Entrega:	16/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	3/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	31105890520 - ADENILSON DO ESPIRITO SANTO
Signatário:	31105890520 - ADENILSON DO ESPIRITO SANTO
Data da Assinatura:	07/05/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>218.211,02</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,92</b>	<b>93.357,41</b>	<b>93.357,41</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>658,46</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	208,63	658,46	658,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	208,63	658,46	658,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	208,63	658,46	658,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	208,63	658,46	658,46
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.338,56</b>	<b>124.195,15</b>	<b>124.195,15</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>218.211,02</b>



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

MARÇO/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

MARÇO/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>221.672,90</b>	<b>285.723,90</b>	<b>2.263.049,00</b>	<b>525.506,31</b>	<b>1.506.164,73</b>	<b>194.295,80</b>	<b>578.943,79</b>	<b>234.405,39</b>	<b>538.423,43</b>	<b>967.741,30</b>	<b>756.884,27</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>2.327.100,00</b>	<b>221.672,90</b>	<b>285.723,90</b>	<b>2.263.049,00</b>	<b>525.506,31</b>	<b>1.506.164,73</b>	<b>194.295,80</b>	<b>578.943,79</b>	<b>234.405,39</b>	<b>538.423,43</b>	<b>967.741,30</b>	<b>756.884,27</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>10.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>848,30</b>	<b>10.051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>5.251,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	400,00	348,30	10.051,70	0,00	10.051,70	4.800,70	4.800,70	4.800,70	4.800,70	5.251,00	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>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>2.093.100,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>137.366,78</b>	<b>2.050.033,22</b>	<b>403.678,73</b>	<b>1.307.337,32</b>	<b>169.947,44</b>	<b>535.676,80</b>	<b>206.645,78</b>	<b>506.446,42</b>	<b>800.890,90</b>	<b>742.695,90</b>
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	67.328,70	1.432.671,30	393.982,41	825.950,41	115.758,37	359.709,08	115.758,37	359.709,08	466.241,33	606.720,89
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	3.633,64	256.833,64	24.957,52	72.416,41	49.092,53	49.092,53	207.741,11	43.166,36
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	16.470,00	15.152,40	15.152,40	15.152,40	15.152,40	1.317,60	11.530,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.016,13	6.613,32	871,50	3.585,14	3.284,00	3.521,50	3.091,82	13.386,68
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	27.000,00	80,00	31.920,00	0,00	31.920,00	2.660,00	5.320,00	2.660,00	2.660,00	29.260,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.506,48	6.096,36	16.174,80	9.982,08	13.078,44	57.428,04	11.493,52
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	27.000,00	134.660,00	3.046,55	79.261,55	2.601,39	53.536,25	7.016,60	53.536,25	25.725,30	55.398,45
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	21.251,10	13.748,90	0,00	13.748,90	1.849,90	3.749,70	3.699,80	3.699,80	10.049,10	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.640,00	1.003,58	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	963,40	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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>31.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.017,08</b>	<b>23.803,28</b>	<b>7.981,83</b>	<b>14.889,32</b>	<b>9.331,27</b>	<b>10.584,17</b>	<b>13.219,11</b>	<b>11.196,72</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.017,08	23.373,08	7.981,83	14.459,12	8.901,07	10.153,97	13.219,11	6.626,92
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	430,20	0,00	430,20	430,20	430,20	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	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>4.100,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>66.500,00</b>	<b>126.972,90</b>	<b>72.969,50</b>	<b>120.503,40</b>	<b>113.810,50</b>	<b>120.295,33</b>	<b>6.984,83</b>	<b>6.984,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.295,33</b>	<b>208,07</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	50.000,00	17.000,00	57.469,50	9.530,50	9.530,50	9.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,50	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	109.972,90	0,00	110.972,90	104.280,00	110.764,83	6.984,83	6.984,83	0,00	0,00	110.764,83	208,07



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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>18.039,32</b>	<b>47.460,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.677,10</b>	<b>4.581,00</b>	<b>16.592,14</b>	<b>13.627,64</b>	<b>16.592,14</b>	<b>28.084,96</b>	<b>2.783,58</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	55.000,00	0,00	10.322,90	44.677,10	0,00	44.677,10	4.581,00	16.592,14	13.627,64	16.592,14	28.084,96	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	4.216,42	2.783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,58
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>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>221.672,90</b>	<b>285.723,90</b>	<b>2.263.049,00</b>	<b>525.506,31</b>	<b>1.506.164,73</b>	<b>194.295,80</b>	<b>578.943,79</b>	<b>234.405,39</b>	<b>538.423,43</b>	<b>967.741,30</b>	<b>756.884,27</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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.843,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>234.405,39</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.295,92		26 - Transporte	234.405,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	208,63				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.338,56				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>209.222,69</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.824,37</b>
451120200 - Repasse Recebido	209.222,69		113810800 - Salário Família	48,62	
			113810900 - Salário Maternidade	3.315,46	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.181,25</b>	21881010201 - Inss	21.420,75	
113810800 - Salário Família	97,24		21881010202 - Inss Serviços	330,00	
21881010201 - Inss	10.004,35		21881010301 - Finanprev/Se	1.480,94	
21881010202 - Inss Serviços	660,00		21881010401 - Irrf	9.182,07	
21881010301 - Finanprev/Se	797,43		21881011307 - Sinatran	613,70	
21881010401 - Irrf	4.319,51		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83	
21881010402 - Irrf - Serviços	264,45				
21881010801 - Iss	344,03		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011307 - Sinatran	311,41				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>446.563,79</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190004 - BANCOS - SMTT	446.563,79	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>419.546,50</b>			
1111190004 - BANCOS - SMTT	419.546,50				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>721.793,55</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>721.793,55</b>



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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.091.267,42 D</b>	<b>299.292,54</b>	<b>671.522,80</b>	<b>266.760,91</b>	<b>581.897,80</b>	<b>1.123.799,05 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>517.981,22 D</b>	<b>294.491,84</b>	<b>666.722,10</b>	<b>266.760,91</b>	<b>581.897,80</b>	<b>545.712,15 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>419.546,50 D</b>	<b>282.274,43</b>	<b>645.216,52</b>	<b>255.257,14</b>	<b>563.038,17</b>	<b>446.563,79 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>419.546,50 D</b>	<b>282.274,43</b>	<b>645.216,52</b>	<b>255.257,14</b>	<b>563.038,17</b>	<b>446.563,79 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>419.546,50 D</b>	<b>282.274,43</b>	<b>645.216,52</b>	<b>255.257,14</b>	<b>563.038,17</b>	<b>446.563,79 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>419.546,50 D</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.558,06</b>	<b>255.048,51</b>	<b>562.379,71</b>	<b>446.563,79 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>419.546,50 D</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.558,06</b>	<b>255.048,51</b>	<b>562.379,71</b>	<b>446.563,79 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	151,49	0,00	151,49	802,86 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	122.021,99 D	17.493,92	94.079,80	32.569,19	66.954,38	106.946,72 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	193.687,27 D	55.338,56	124.043,66	21.358,54	32.583,94	227.667,29 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	8.207,64 D	204.183,41	408.739,26	166.728,68	407.997,80	45.662,37 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	72.399,30 D	4.542,81	15.782,14	34.350,10	54.529,60	42.592,01 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	22.427,44 D	507,10	1.761,71	42,00	162,50	22.892,54 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>0,00</b>
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	198,00	586,89	198,00	586,89	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	2,04	13,67	2,04	13,67	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	5,62	44,77	5,62	44,77	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	2,97	13,13	2,97	13,13	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>97,24 D</b>	<b>3.364,08</b>	<b>3.461,32</b>	<b>97,24</b>	<b>143,78</b>	<b>3.364,08 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>97,24 D</b>	<b>3.364,08</b>	<b>3.461,32</b>	<b>97,24</b>	<b>143,78</b>	<b>3.364,08 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97,24 D</b>	<b>3.364,08</b>	<b>3.461,32</b>	<b>97,24</b>	<b>143,78</b>	<b>3.364,08 D</b>
113810800 - Salário Família	F	97,24 D	48,62	145,86	97,24	143,78	48,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	3.315,46	3.315,46	0,00	0,00	3.315,46 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>98.337,48 D</b>	<b>8.853,33</b>	<b>18.044,26</b>	<b>11.406,53</b>	<b>18.715,85</b>	<b>95.784,28 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>98.337,48 D</b>	<b>8.853,33</b>	<b>18.044,26</b>	<b>11.406,53</b>	<b>18.715,85</b>	<b>95.784,28 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.337,48 D</b>	<b>8.853,33</b>	<b>18.044,26</b>	<b>11.406,53</b>	<b>18.715,85</b>	<b>95.784,28 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	98.337,48 D	7.981,83	15.188,62	10.535,03	15.860,21	95.784,28 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	178,50	415,54	178,50	415,54	0,00
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.086,90 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.086,90 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.086,90 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>573.286,20 D</b>	<b>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.086,90 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>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>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>4.800,70</b>	<b>4.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573,40 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	0,00	4.800,70	4.800,70	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	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>1.107.090,62 C</b>	<b>279.100,51</b>	<b>977.484,61</b>	<b>221.614,64</b>	<b>992.915,31</b>	<b>1.049.604,75 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>149.132,45 C</b>	<b>279.100,51</b>	<b>657.310,36</b>	<b>221.614,64</b>	<b>678.377,48</b>	<b>91.646,58 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>47.459,25 C</b>	<b>180.003,30</b>	<b>450.872,80</b>	<b>155.868,29</b>	<b>453.742,24</b>	<b>23.324,24 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>130.910,77</b>	<b>378.765,84</b>	<b>130.910,77</b>	<b>378.765,84</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>130.910,77</b>	<b>378.765,84</b>	<b>130.910,77</b>	<b>378.765,84</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>130.910,77</b>	<b>378.765,84</b>	<b>130.910,77</b>	<b>378.765,84</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	121.171,83	348.714,05	121.171,83	348.714,05	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.074,94	14.258,25	4.074,94	14.258,25	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.664,00	15.793,54	5.664,00	15.793,54	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>47.458,89 C</b>	<b>49.092,53</b>	<b>72.106,96</b>	<b>24.957,52</b>	<b>74.976,40</b>	<b>23.323,88 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.497,03 C</b>	<b>46.118,28</b>	<b>65.091,79</b>	<b>23.350,28</b>	<b>70.407,30</b>	<b>21.729,03 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	44.497,03 C	46.118,28	65.091,79	23.350,28	70.407,30	21.729,03 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>2.961,86 C</b>	<b>2.974,25</b>	<b>7.015,17</b>	<b>1.607,24</b>	<b>4.569,10</b>	<b>1.594,85 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>2.961,86 C</b>	<b>2.961,86</b>	<b>7.002,78</b>	<b>1.594,85</b>	<b>4.556,71</b>	<b>1.594,85 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.961,86 C	2.961,86	7.002,78	1.594,85	4.556,71	1.594,85 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	12,39	12,39	12,39	12,39	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>60.088,25 C</b>	<b>62.686,92</b>	<b>153.415,30</b>	<b>45.662,34</b>	<b>164.480,07</b>	<b>43.063,67 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>60.088,25 C</b>	<b>62.686,92</b>	<b>153.415,30</b>	<b>45.662,34</b>	<b>164.480,07</b>	<b>43.063,67 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.088,25 C</b>	<b>62.686,92</b>	<b>153.415,30</b>	<b>45.662,34</b>	<b>164.480,07</b>	<b>43.063,67 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>60.088,25 C</b>	<b>62.686,92</b>	<b>153.415,30</b>	<b>45.662,34</b>	<b>164.480,07</b>	<b>43.063,67 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	60.088,25 C	62.686,92	153.415,30	45.662,34	164.480,07	43.063,67 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.584,95 C	36.410,29	53.022,26	20.084,01	60.155,17	25.258,67 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.548,35 C	36.410,29	52.662,26	20.084,01	59.758,57	25.222,07 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.548,35 C	36.410,29	52.662,26	20.084,01	59.758,57	25.222,07 C
218810100 - CONSIGNACOES		41.548,35 C	36.410,29	52.662,26	20.084,01	59.758,57	25.222,07 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.295,16 C	21.750,75	30.345,13	10.664,35	32.085,10	12.208,76 C
21881010201 - Inss	F	22.758,13 C	21.420,75	30.015,13	10.004,35	31.425,10	11.341,73 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	330,00	330,00	660,00	660,00	867,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.480,94 C	1.480,94	2.221,41	797,43	2.278,37	797,43 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.480,94 C	1.480,94	2.221,41	797,43	2.278,37	797,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.100,19 C	9.182,07	9.182,07	4.583,96	13.824,98	7.502,08 C
21881010401 - Irrf	F	12.027,59 C	9.182,07	9.182,07	4.319,51	13.501,58	7.165,03 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	72,60 C	0,00	0,00	264,45	323,40	337,05 C
218810108 - ISS		115,26 C	0,00	0,00	344,03	345,03	459,29 C
21881010801 - Iss	F	115,26 C	0,00	0,00	344,03	345,03	459,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	613,70 C	613,70	613,70	311,41	925,11	311,41 C
21881011307 - Sinatran	F	613,70 C	613,70	613,70	311,41	925,11	311,41 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.943,10 C	3.382,83	10.148,46	3.382,83	10.148,49	3.943,10 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,10 C	3.382,83	10.148,46	3.382,83	10.148,49	3.943,10 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	151,49	0,00	151,49	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	151,49	0,00	151,49	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	310.805,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits 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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		378.179,96 D	199.283,13	606.157,89	7.234,83	35.929,63	570.228,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		291.409,60 D	155.868,29	451.182,25	0,00	3.904,36	447.277,89 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		243.950,71 D	115.758,37	363.613,44	0,00	3.904,36	359.709,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		243.950,71 D	115.758,37	363.613,44	0,00	3.904,36	359.709,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		243.950,71 D	115.758,37	363.613,44	0,00	3.904,36	359.709,08 D



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>241.754,71 D</b>	<b>115.758,37</b>	<b>361.417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,36</b>	<b>357.513,08 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		167.917,08 D	79.906,81	247.823,89	0,00	0,00	247.823,89 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		31.010,68 D	14.274,86	45.285,54	0,00	0,00	45.285,54 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.156,00 D	4.180,00	8.336,00	0,00	0,00	8.336,00 D
311210122 - 13. Salario		10.183,31 D	4.074,94	14.258,25	0,00	0,00	14.258,25 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	2.348,54	2.348,54	0,00	0,00	2.348,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.225,18 D	0,00	10.129,54	0,00	3.904,36	6.225,18 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	3.315,46	3.315,46	0,00	0,00	3.315,46 D
311210128 - Representacao Mensal		2.527,58 D	0,00	2.527,58	0,00	0,00	2.527,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		19.734,88 D	7.657,76	27.392,64	0,00	0,00	27.392,64 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.196,00 D</b>	<b>0,00</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		2.196,00 D	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>47.458,89 D</b>	<b>24.957,52</b>	<b>72.416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.416,41 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>2.961,86 D</b>	<b>1.607,24</b>	<b>4.569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,10 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>2.961,86 D</b>	<b>1.607,24</b>	<b>4.569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569,10 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.961,86 D	1.594,85	4.556,71	0,00	0,00	4.556,71 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	12,39	12,39	0,00	0,00	12,39 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>44.497,03 D</b>	<b>23.350,28</b>	<b>67.847,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.847,31 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.497,03 D</b>	<b>23.350,28</b>	<b>67.847,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.847,31 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		43.897,03 D	21.729,03	65.626,06	0,00	0,00	65.626,06 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		600,00 D	1.621,25	2.221,25	0,00	0,00	2.221,25 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.152,40</b>	<b>15.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.152,40 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.152,40</b>	<b>15.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.152,40 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.152,40</b>	<b>15.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.152,40 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	15.152,40	15.152,40	0,00	0,00	15.152,40 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>86.733,76 D</b>	<b>43.414,84</b>	<b>154.939,04</b>	<b>7.234,83</b>	<b>32.025,27</b>	<b>122.913,77 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>7.309,32 D</b>	<b>11.406,53</b>	<b>18.715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,85 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>7.309,32 D</b>	<b>11.406,53</b>	<b>18.715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,85 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.309,32 D</b>	<b>11.406,53</b>	<b>18.715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,85 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		237,04 D	178,50	415,54	0,00	0,00	415,54 D
331111600 - Material de Expediente		1.747,10 D	0,00	1.747,10	0,00	0,00	1.747,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.325,18 D	11.228,03	16.553,21	0,00	0,00	16.553,21 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>79.424,44 D</b>	<b>32.008,31</b>	<b>136.223,19</b>	<b>7.234,83</b>	<b>32.025,27</b>	<b>104.197,92 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>10.078,44 D</b>	<b>6.096,36</b>	<b>16.174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,80 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.078,44 D</b>	<b>6.096,36</b>	<b>16.174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,80 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		7.078,44 D	3.096,36	10.174,80	0,00	0,00	10.174,80 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>68.986,00 D</b>	<b>25.911,95</b>	<b>119.688,39</b>	<b>7.234,83</b>	<b>32.025,27</b>	<b>87.663,12 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>68.986,00 D</b>	<b>25.911,95</b>	<b>119.688,39</b>	<b>7.234,83</b>	<b>32.025,27</b>	<b>87.663,12 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
332310500 - Publicidade		44.379,84 D	0,00	64.419,84	0,00	20.040,00	44.379,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		625,20 D	585,00	1.210,20	0,00	0,00	1.210,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.088,71 D	3.749,75	15.838,46	0,00	0,00	15.838,46 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.949,80 D	2.599,90	5.549,70	750,00	750,00	4.799,70 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		99,80 D	49,90	149,70	0,00	0,00	149,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.050,00 D	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.800,00 D	1.500,00	3.300,00	750,00	750,00	2.550,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.054,10 D	2.452,84	7.279,58	0,00	1.772,64	5.506,94 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		470,40 D	394,80	1.183,00	0,00	317,80	865,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.660,00 D	2.660,00	7.980,00	0,00	2.660,00	5.320,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	13.469,66	13.567,61	6.484,83	6.484,83	7.082,78 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>36,60 D</b>	<b>0,00</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>36,60 D</b>	<b>0,00</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>36,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>362.356,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.422,56</b>	<b>644.422,56 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>76.061,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,92</b>	<b>93.357,41</b>	<b>93.357,41 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>76.061,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,92</b>	<b>93.357,41</b>	<b>93.357,41 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>76.061,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,92</b>	<b>93.357,41</b>	<b>93.357,41 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.061,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,92</b>	<b>93.357,41</b>	<b>93.357,41 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		76.061,49 C	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>449,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>658,46 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>449,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>658,46 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>449,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>	<b>658,46</b>	<b>658,46 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		449,83 C	0,00	0,00	208,63	658,46	658,46 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>217.146,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.222,69</b>	<b>426.368,72</b>	<b>426.368,72 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>216.988,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.222,69</b>	<b>426.211,54</b>	<b>426.211,54 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>216.988,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.222,69</b>	<b>426.211,54</b>	<b>426.211,54 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>216.988,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.222,69</b>	<b>426.211,54</b>	<b>426.211,54 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		216.988,85 C	0,00	0,00	209.222,69	426.211,54	426.211,54 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>157,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,18</b>	<b>157,18 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		157,18 C	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		157,18 C	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18 C
457140600 - Indenizações e Restituições		157,18 C	0,00	0,00	0,00	157,18	157,18 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.699,41 C	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		68.699,41 C	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		68.699,41 C	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		68.699,41 C	0,00	0,00	55.338,56	124.037,97	124.037,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.363.862,12 D	731.713,91	4.436.841,83	270.258,60	667.628,10	3.825.317,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.307.758,42 D	731.713,91	4.380.738,13	270.258,60	611.524,40	3.769.213,73 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.307.758,42 D	731.713,91	4.380.738,13	270.258,60	611.524,40	3.769.213,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.327.100,00 D	198.051,00	2.834.496,80	262.102,00	571.447,80	2.263.049,00 D
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
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.279.000,00 D	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
52211010201 - Investimentos		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		154.672,90 D	67.000,00	221.672,90	0,00	0,00	221.672,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		154.672,90 D	67.000,00	221.672,90	0,00	0,00	221.672,90 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	131.051,00	285.723,90	131.051,00	285.723,90	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		154.672,90 D	131.051,00	285.723,90	0,00	0,00	285.723,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		154.672,90 C	0,00	0,00	131.051,00	285.723,90	285.723,90 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		154.672,90 C	0,00	0,00	131.051,00	285.723,90	285.723,90 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		154.672,90 C	0,00	0,00	131.051,00	285.723,90	285.723,90 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		980.658,42 D	533.662,91	1.546.241,33	8.156,60	40.076,60	1.506.164,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		980.658,42 D	533.662,91	1.546.241,33	8.156,60	40.076,60	1.506.164,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		980.658,42 D	533.662,91	1.546.241,33	8.156,60	40.076,60	1.506.164,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.012.578,42 D	532.462,91	1.545.041,33	0,00	0,00	1.545.041,33 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		31.920,00 C	0,00	0,00	8.156,60	40.076,60	40.076,60 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 D	0,00	56.103,70	0,00	56.103,70	56.103,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 D	0,00	52.453,70	0,00	52.453,70	52.453,70 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>3.363.862,12 C</b>	<b>1.641.261,92</b>	<b>4.574.224,83</b>	<b>2.102.717,23</b>	<b>8.343.438,56</b>	<b>3.825.317,43 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.307.758,42 C</b>	<b>1.640.211,92</b>	<b>4.509.324,41</b>	<b>2.101.667,23</b>	<b>8.278.538,14</b>	<b>3.769.213,73 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>145.367,91 D</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.211,02 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>145.367,91 D</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.211,02 D</b>
621110100 - Receita Tributária		76.061,49 D	17.295,92	93.357,41	0,00	0,00	93.357,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		449,83 D	208,63	658,46	0,00	0,00	658,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		68.856,59 D	55.338,56	124.195,15	0,00	0,00	124.195,15 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>145.367,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>218.211,02 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>145.367,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.843,11</b>	<b>218.211,02</b>	<b>218.211,02 C</b>
621210100 - Receita Tributária		76.061,49 C	0,00	0,00	17.295,92	93.357,41	93.357,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		449,83 C	0,00	0,00	208,63	658,46	658,46 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		68.856,59 C	0,00	0,00	55.338,56	124.195,15	124.195,15 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.307.758,42 C</b>	<b>1.567.368,81</b>	<b>4.291.113,39</b>	<b>2.028.824,12</b>	<b>8.060.327,12</b>	<b>3.769.213,73 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.327.100,00 C</b>	<b>1.116.041,36</b>	<b>3.061.539,31</b>	<b>1.051.990,36</b>	<b>5.324.588,31</b>	<b>2.263.049,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.346.441,58 C</b>	<b>664.713,91</b>	<b>1.831.965,23</b>	<b>75.156,60</b>	<b>2.588.849,50</b>	<b>756.884,27 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.339.993,28 C</b>	<b>661.049,19</b>	<b>1.786.248,81</b>	<b>75.156,60</b>	<b>2.540.349,50</b>	<b>754.100,69 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.127.432,00 C	476.544,75	1.166.112,75	0,00	1.817.000,00	650.887,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		212.561,28 C	184.504,44	620.136,06	75.156,60	723.349,50	103.213,44 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.448,30 C</b>	<b>3.664,72</b>	<b>45.716,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>2.783,58 C</b>
622110201 - Investimentos		6.448,30 C	3.664,72	45.716,42	0,00	48.500,00	2.783,58 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>980.658,42 C</b>	<b>451.327,45</b>	<b>1.229.574,08</b>	<b>976.833,76</b>	<b>2.735.738,81</b>	<b>1.506.164,73 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		596.010,43 C	209.687,23	654.950,02	540.897,74	1.582.170,96	927.220,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		80.629,95 C	241.640,22	574.488,56	201.530,63	615.008,92	40.520,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		304.018,04 C	0,00	135,50	234.405,39	538.558,93	538.423,43 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>980.658,42 C</b>	<b>451.327,45</b>	<b>1.229.574,08</b>	<b>976.833,76</b>	<b>2.735.738,81</b>	<b>1.506.164,73 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>980.658,42 C</b>	<b>451.327,45</b>	<b>1.229.574,08</b>	<b>976.833,76</b>	<b>2.735.738,81</b>	<b>1.506.164,73 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>980.658,42 C</b>	<b>451.327,45</b>	<b>1.229.574,08</b>	<b>976.833,76</b>	<b>2.735.738,81</b>	<b>1.506.164,73 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		627.930,43 C	201.530,63	614.873,42	540.897,74	1.582.170,96	967.297,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		80.629,95 C	241.640,22	574.488,56	201.530,63	615.008,92	40.520,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		304.018,04 C	0,00	135,50	234.405,39	538.558,93	538.423,43 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		31.920,00 D	8.156,60	40.076,60	0,00	0,00	40.076,60 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>56.103,70 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>64.900,42</b>	<b>1.050,00</b>	<b>64.900,42</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>5.750,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>3.650,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.600,00 C	0,00	1.050,00	0,00	3.650,00	2.600,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.050,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	32.600,87	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>726.788,74 D</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.854,54 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>726.788,74 D</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.854,54 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>726.788,74 D</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.854,54 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>726.788,74 D</b>	<b>282.065,80</b>	<b>644.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.854,54 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>437.007,10 D</b>	<b>227.088,11</b>	<b>520.745,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.095,21 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	437.007,10 D	227.088,11	520.745,46	0,00	0,00	664.095,21 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>289.781,64 D</b>	<b>54.977,69</b>	<b>123.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.759,33 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	289.781,64 D	54.977,69	123.677,10	0,00	0,00	344.759,33 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>726.788,74 C</b>	<b>1.022.450,65</b>	<b>2.857.127,22</b>	<b>1.304.516,45</b>	<b>3.501.549,78</b>	<b>1.008.854,54 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>726.788,74 C</b>	<b>1.022.450,65</b>	<b>2.857.127,22</b>	<b>1.304.516,45</b>	<b>3.501.549,78</b>	<b>1.008.854,54 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>726.788,74 C</b>	<b>1.022.450,65</b>	<b>2.857.127,22</b>	<b>1.304.516,45</b>	<b>3.501.549,78</b>	<b>1.008.854,54 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>726.788,74 C</b>	<b>1.022.450,65</b>	<b>2.857.127,22</b>	<b>1.304.516,45</b>	<b>3.501.549,78</b>	<b>1.008.854,54 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>328.099,14 D</b>	<b>533.662,91</b>	<b>1.546.241,33</b>	<b>290.222,40</b>	<b>684.499,16</b>	<b>571.539,65 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>328.099,14 D</b>	<b>533.662,91</b>	<b>1.546.241,33</b>	<b>290.222,40</b>	<b>684.499,16</b>	<b>571.539,65 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>617.880,78 D</b>	<b>533.662,91</b>	<b>1.546.241,33</b>	<b>235.244,71</b>	<b>560.822,06</b>	<b>916.298,98 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	617.880,78 D	533.662,91	1.546.241,33	235.244,71	560.822,06	916.298,98 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>289.781,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.977,69</b>	<b>123.677,10</b>	<b>344.759,33 C</b>
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	289.781,64 C	0,00	0,00	54.977,69	123.677,10	344.759,33 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>598.610,43 C</b>	<b>209.687,23</b>	<b>656.000,02</b>	<b>540.897,74</b>	<b>1.582.170,96</b>	<b>929.820,94 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>598.610,43 C</b>	<b>209.687,23</b>	<b>656.000,02</b>	<b>540.897,74</b>	<b>1.582.170,96</b>	<b>929.820,94 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>598.610,43 C</b>	<b>209.687,23</b>	<b>656.000,02</b>	<b>540.897,74</b>	<b>1.582.170,96</b>	<b>929.820,94 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	598.610,43 C	209.687,23	656.000,02	540.897,74	1.582.170,96	929.820,94 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>149.132,45 C</b>	<b>279.100,51</b>	<b>654.750,37</b>	<b>221.614,64</b>	<b>675.817,49</b>	<b>91.646,58 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>107.584,10 C</b>	<b>242.690,22</b>	<b>602.088,11</b>	<b>201.530,63</b>	<b>616.058,92</b>	<b>66.424,51 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>107.584,10 C</b>	<b>242.690,22</b>	<b>602.088,11</b>	<b>201.530,63</b>	<b>616.058,92</b>	<b>66.424,51 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	107.584,10 C	242.690,22	602.088,11	201.530,63	616.058,92	66.424,51 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>41.548,35 C</b>	<b>36.410,29</b>	<b>52.662,26</b>	<b>20.084,01</b>	<b>59.758,57</b>	<b>25.222,07 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	41.548,35 C	36.410,29	52.662,26	20.084,01	59.758,57	25.222,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	41.548,35 C	36.410,29	52.662,26	20.084,01	59.758,57	25.222,07 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		307.145,00 C	0,00	135,50	251.781,67	559.062,17	558.926,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	307.145,00 C	0,00	135,50	251.781,67	559.062,17	558.926,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	307.145,00 C	0,00	135,50	251.781,67	559.062,17	558.926,67 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.702.169,15	6.702.169,15	4.455.168,46	14.767.781,74	4.455.168,46	14.767.781,74	8.319.946,70	8.319.946,70

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.123.799,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.049.604,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	570.228,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	644.422,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.825.317,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.825.317,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.008.854,54	8 - CONTROLES CREDORES	1.008.854,54
<b>Soma</b>	<b>6.528.199,28</b>	<b>Soma</b>	<b>6.528.199,28</b>

Resultado do Período

74.194,30

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

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/03/2020</b>						
02/03/2020	30200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.242,36	0,00	1.242,36
02/03/2020	30200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.446,56	0,00	1.446,56
<b>Soma:</b>				<b>2.688,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,92</b>
<b>03/03/2020</b>						
03/03/2020	30300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	466,80	0,00	466,80
03/03/2020	30300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.691,82	0,00	4.691,82
<b>Soma:</b>				<b>5.158,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158,62</b>
<b>04/03/2020</b>						
04/03/2020	30400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	979,50	0,00	979,50
04/03/2020	30400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.991,11	0,00	1.991,11
<b>Soma:</b>				<b>2.970,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,61</b>
<b>05/03/2020</b>						
05/03/2020	30500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.299,60	0,00	1.299,60
05/03/2020	30500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.763,40	0,00	2.763,40
<b>Soma:</b>				<b>4.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,00</b>
<b>06/03/2020</b>						
06/03/2020	30600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	55,56	0,00	55,56
06/03/2020	30600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.120,19	0,00	2.120,19
<b>Soma:</b>				<b>2.175,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,75</b>
<b>09/03/2020</b>						
09/03/2020	30900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.139,68	0,00	2.139,68
09/03/2020	30900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.951,99	0,00	2.951,99
<b>Soma:</b>				<b>5.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,67</b>
<b>10/03/2020</b>						
10/03/2020	31000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.113,60	0,00	1.113,60
10/03/2020	31000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.536,57	0,00	1.536,57
<b>Soma:</b>				<b>2.650,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,17</b>
<b>11/03/2020</b>						
11/03/2020	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.199,10	0,00	1.199,10
11/03/2020	31100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.494,06	0,00	2.494,06
<b>Soma:</b>				<b>3.693,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,16</b>
<b>12/03/2020</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/03/2020	31200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	793,20	0,00	793,20
12/03/2020	31200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.497,09	0,00	4.497,09
			<b>Soma:</b>	<b>5.290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,29</b>
<b>13/03/2020</b>						
13/03/2020	31300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.662,60	0,00	1.662,60
13/03/2020	31300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.332,46	0,00	2.332,46
			<b>Soma:</b>	<b>3.995,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,06</b>
<b>16/03/2020</b>						
16/03/2020	31600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	878,70	0,00	878,70
16/03/2020	31600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.449,58	0,00	3.449,58
			<b>Soma:</b>	<b>4.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,28</b>
<b>17/03/2020</b>						
17/03/2020	31700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	808,50	0,00	808,50
17/03/2020	31700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.045,57	0,00	5.045,57
			<b>Soma:</b>	<b>5.854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,07</b>
<b>18/03/2020</b>						
18/03/2020	31800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.257,00	0,00	1.257,00
18/03/2020	31800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.720,71	0,00	7.720,71
			<b>Soma:</b>	<b>8.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,71</b>
<b>19/03/2020</b>						
19/03/2020	31900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	973,20	0,00	973,20
19/03/2020	31900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.599,15	0,00	3.599,15
			<b>Soma:</b>	<b>4.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,35</b>
<b>20/03/2020</b>						
20/03/2020	32000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.293,60	0,00	1.293,60
20/03/2020	32000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.845,15	0,00	1.845,15
			<b>Soma:</b>	<b>3.138,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,75</b>
<b>23/03/2020</b>						
23/03/2020	32300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.132,92	0,00	1.132,92
23/03/2020	32300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.262,45	0,00	1.262,45
			<b>Soma:</b>	<b>2.395,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,37</b>
<b>24/03/2020</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/03/2020	32400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.490,14	0,00	1.490,14	
				<b>Soma:</b>	<b>1.490,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,14</b>
<b>25/03/2020</b>							
25/03/2020	32500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.100,04	0,00	2.100,04	
				<b>Soma:</b>	<b>2.100,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,04</b>
<b>26/03/2020</b>							
26/03/2020	32600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	687,26	0,00	687,26	
				<b>Soma:</b>	<b>687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>687,26</b>
<b>27/03/2020</b>							
27/03/2020	32700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	360,87	0,00	360,87	
				<b>Soma:</b>	<b>360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>360,87</b>
<b>30/03/2020</b>							
30/03/2020	33000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	675,45	0,00	675,45	
				<b>Soma:</b>	<b>675,45</b>	<b>0,00</b>	<b>675,45</b>
<b>31/03/2020</b>							
31/03/2020	33100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	276,94	0,00	276,94	
31/03/2020	33100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	198,00	0,00	198,00	
31/03/2020	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	2,04	0,00	2,04	
31/03/2020	33100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	5,62	0,00	5,62	
31/03/2020	33100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	2,97	0,00	2,97	
				<b>Soma:</b>	<b>485,57</b>	<b>0,00</b>	<b>485,57</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>72.843,11</b>	<b>0,00</b>	<b>72.843,11</b>

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



Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
<b>03/03/2020</b>			
<b>113810800 - Salário Família</b>			
PAG-0303004	0102018	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62
<b>Soma Conta:</b>			<b>48,62</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>48,62</b>
<b>04/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAGRP-0304001	104002	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
<b>Soma Conta:</b>			<b>15,75</b>
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0304003	0102023	12.115.918/0001-65 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1,00
PAG-0304009	0102023	12.115.918/0001-65 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1,00
PAG-0304006	0207002	14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME	5,13
<b>Soma Conta:</b>			<b>7,13</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>22,88</b>
<b>06/03/2020</b>			
<b>21881010202 - Inss Serviços</b>			
PAG-0306003	0113002	361.759.005-53 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	330,00
<b>Soma Conta:</b>			<b>330,00</b>
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0306003	0113002	361.759.005-53 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	57,45
<b>Soma Conta:</b>			<b>57,45</b>
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0306003	0113002	361.759.005-53 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	150,00
<b>Soma Conta:</b>			<b>150,00</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>537,45</b>
<b>10/03/2020</b>			
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0310002	0120003	13.032.768/0004-31 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	21,51
<b>Soma Conta:</b>			<b>21,51</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>21,51</b>
<b>12/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0312001	0106002	13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	39,90
PAG-0312002	0219003	13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	39,90
<b>Soma Conta:</b>			<b>79,80</b>
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0312006	0304002	14.828.973/0001-28 - Samuel Santos de Moraes ME	15,39
<b>Soma Conta:</b>			<b>15,39</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>95,19</b>



Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0313001	0106004	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11,25
PAG-0313002	0106004	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11,25
<b>Soma Conta:</b>			<b>22,50</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>22,50</b>
<b>18/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0318001	0102028	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
PAG-0318002	0102028	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
<b>Soma Conta:</b>			<b>31,50</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>31,50</b>
<b>20/03/2020</b>			
<b>113810800 - Salário Família</b>			
PAG-0320002	0102018	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,62
<b>Soma Conta:</b>			<b>48,62</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>48,62</b>
<b>26/03/2020</b>			
<b>21881010202 - Inss Serviços</b>			
PAG-0326005	0113002	361.759.005-53 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	330,00
<b>Soma Conta:</b>			<b>330,00</b>
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0326005	0113002	361.759.005-53 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	57,45
<b>Soma Conta:</b>			<b>57,45</b>
<b>21881010801 - Iss</b>			
PAG-0326005	0113002	361.759.005-53 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	150,00
<b>Soma Conta:</b>			<b>150,00</b>
<b>Soma Dia:</b>			<b>537,45</b>
<b>27/03/2020</b>			
<b>21881010201 - Inss</b>			
PAG-0327014	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	892,16
PAG-0327001	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	9.112,19
<b>Soma Conta:</b>			<b>10.004,35</b>
<b>21881010301 - Finanprev/Se</b>			
PAG-0327015	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	797,43
<b>Soma Conta:</b>			<b>797,43</b>
<b>21881010401 - Irrf</b>			
PAG-0327014	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	84,81
PAG-0327015	0102010	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	1.331,19
PAG-0327001	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	2.903,51
<b>Soma Conta:</b>			<b>4.319,51</b>
<b>21881011307 - Sinatran</b>			
PAG-0327001	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	311,41
<b>Soma Conta:</b>			<b>311,41</b>



Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
----------	---------	------------	-------

**21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica**

PAG-0327001	0102001	07.734.057/0001-63 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT	3.382,83
-------------	---------	---	----------

Soma Conta: 3.382,83

Soma Dia: 18.815,53

**Total Geral: 20.181,25**

**Total Registros: 28**

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2020	303001	10201 5	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	56,98	0,00	56,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS DAS FOLHAS DE PESSOAL DESTA SUPERINTENDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
03/03/2020	303002	10201 8	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	19.374,07	0,00	19.374,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
03/03/2020	303003	30300 1	03/03/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.434,98	0,00	1.434,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2020.										
03/03/2020	303004	10201 8	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.622,43	48,62	2.573,81
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
03/03/2020	303005	30300 2	03/03/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	186,27	0,00	186,27
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>23.674,73</b>	<b>48,62</b>	<b>23.626,11</b>
04/03/2020	304001	211001	11/02/2020	2125- 33903000/10010000	01/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 11 DE FEVEREIRO DE 2020.										
04/03/2020	304002	110001	10/01/2020	2128- 33903000/10010000	009/2019		21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	3002495 TAXAS	1.592,00	0,00	1.592,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS E PARA VEICULO AUTOMOTIVO, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
04/03/2020	304003	10202 3	02/01/2020	2125- 33904000/10010000		10/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	3002495 TAXAS	49,90	1,00	48,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E GERENCIADOR ADMINISTRATIVO DE SITE INSTITUCIONAL DA SMTT (DOMINIO WWW.SMTT.ITABAIANA.SE.GOV.BR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
04/03/2020	304004	10300 1	03/01/2020	2125- 33903000/10010000	049/2019		07.652.454/0001-96 Gilson Santos de Faria ME	3002495 TAXAS	1.747,10	0,00	1.747,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
04/03/2020	304005	20700 1	07/02/2020	2125- 33903000/10010000	007/2019		14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	3002495 TAXAS	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
04/03/2020	304006	20700 2	07/02/2020	2125- 33903900/10010000	007/2019		14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	3002495 TAXAS	195,00	5,13	189,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/03/2020	304007	10202 7	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002495 TAXAS	1.222,71	0,00	1.222,71	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE CONSUMO DE ENERGIA DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
04/03/2020	304008	21700 2	17/02/2020	2125- 33903000/10010000	01/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 17 DE FEVEREIRO DE 2020.											
04/03/2020	304009	10202 3	02/01/2020	2125- 33904000/10010000		10/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	3002495 TAXAS	49,90	1,00	48,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E GERENCIADOR ADMINISTRATIVO DE SITE INSTITUCIONAL DA SMTT (DOMINIO WWW.SMTT.ITABAIANA.SE.GOV.BR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
04/03/2020	304010	10201 7	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3002495 TAXAS	337,50	0,00	337,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
04/03/2020	304011	10202 2	02/01/2020	2131- 33903900/10010000		06/2018	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3002495 TAXAS	3.370,20	0,00	3.370,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE DESPESAS POSTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.											
04/03/2020	304012	10202 2	02/01/2020	2131- 33903900/10010000		06/2018	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3002495 TAXAS	5.523,84	0,00	5.523,84	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE DESPESAS POSTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
04/03/2020	304013	10202 0	02/01/2020	2125- 33903600/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A REUNIAO 01 OCORRIDA NO MES DE JANEIRO DE 2020.											
04/03/2020	304014	10201 4	02/01/2020	2131- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3002452 MULTAS	2.196,96	0,00	2.196,96	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
04/03/2020	304015	20400 1	04/02/2020	2125- 33903000/10010000	01/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 04 DE FEVEREIRO DE 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>20.968,29</b>	<b>7,13</b>	<b>20.961,16</b>
06/03/2020	306001	12000 1	20/01/2020	2128- 33903000/10010000	20/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	427,15	0,00	427,15	
<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 20/01/2020 A 26/01/2020.											
06/03/2020	306002	20300 1	03/02/2020	2128- 33903000/10010000	20/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	529,86	0,00	529,86	
<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 03/02/2019 A 09/02/2019.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2020	306003	113002	13/01/2020	2125- 33903600/10010000		04/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE INFORMATICA NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO E PROCESSAMENTO DE MULTAS (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO, NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS DE MULTAS QUE TEM COMO SUPORTE A UTILIZAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E LINGUAGEM GRAFICA DE FORMA AMIGAVEL AOS USUARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE. RELATIVO A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 13/01/2020 A 13/02/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>3.957,01</b>	<b>537,45</b>	<b>3.419,56</b>
09/03/2020	309001	12700 1	27/01/2020	2128- 33903000/10010000	20/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	969,73	0,00	969,73
<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 27/01/2020 A 02/02/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>969,73</b>
10/03/2020	310001	12000 2	20/01/2020	2128- 33903000/10010000			13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	3002452 MULTAS	1.308,26	0,00	1.308,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO DE GARANTIA) DO VEICULO VW/AMAROK, PLACA QMD-3047, PERTENCENTE A SMTT.										
10/03/2020	310002	12000 3	20/01/2020	2128- 33903900/10010000			13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	3002452 MULTAS	430,20	21,51	408,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISAO DE GARANTIA) DO VEICULO VW/AMAROK, PLACA QMD-3047, PERTENCENTE A SMTT.										
<b>Soma:</b>									<b>1.738,46</b>	<b>21,51</b>	<b>1.716,95</b>
12/03/2020	312001	10600 2	06/01/2020	2125- 33903900/10010000		03/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A SMTT-ITABAIANA/SE E AO FUNDETRANS-ITABAIANA/SE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.										
12/03/2020	312002	21900 3	19/02/2020	2125- 33903500/10010000			13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A SMTT-ITABAIANA/SE E AO FUNDETRANS-ITABAIANA/SE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
12/03/2020	312003	22100 8	21/02/2020	2125- 33903000/10010000		01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 21 DE FEVEREIRO DE 2020.										
12/03/2020	312004	30200 2	02/03/2020	2125- 33903000/10010000		001/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 02 DE MARÇO DE 2020.										
12/03/2020	312005	30400 1	04/03/2020	2125- 33903000/10010000		007/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	3002495 TAXAS	693,00	0,00	693,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 07 (SETE) RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
12/03/2020	312006	30400 2	04/03/2020	2125- 33903900/10010000		007/2019	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	3002495 TAXAS	585,00	15,39	569,61



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
<b>Soma:</b>									<b>6.669,40</b>	<b>95,19</b>	<b>6.574,21</b>
13/03/2020	313001	10600 4	06/01/2020	2125- 33904000/10010000		02/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
<b>Histórico:</b>	EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMA E SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. OBS.: AGPORTAL MODULO AGOP - ORDEM DE PAGAMENTO R\$ 300,00 + AGPORTAL MODULO AGFOLHA WEB - FOLHA DE PAGAMENTO, RH ADEQUADO AO E-SOCIAL: R\$ 450,00.										
13/03/2020	313002	10600 4	06/01/2020	2125- 33904000/10010000		02/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMA E SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. OBS.: AGPORTAL MODULO AGOP - ORDEM DE PAGAMENTO R\$ 300,00 + AGPORTAL MODULO AGFOLHA WEB - FOLHA DE PAGAMENTO, RH ADEQUADO AO E-SOCIAL: R\$ 450,00.										
13/03/2020	313003	20300 3	03/02/2020	2125- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3002495 TAXAS	251,32	0,00	251,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE CONSUMO DE AGUA, DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
13/03/2020	313004	20300 3	03/02/2020	2125- 33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3002495 TAXAS	242,21	0,00	242,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE CONSUMO DE ENERGIA DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
13/03/2020	313005	10600 3	06/01/2020	2131- 33903900/10010000		01/2020	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	3002452 MULTAS	152,60	0,00	152,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO: 218 (DUZENTOS E DEZOITO) NAIT 1º POSTAGEM, RELATIVOS A 22/01/2020.										
13/03/2020	313006	10600 3	06/01/2020	2131- 33903900/10010000		01/2020	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	3002452 MULTAS	394,80	0,00	394,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO: 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS) NAIT 1º POSTAGEM, RELATIVOS A 07/02/2020 E 322 (TREZENTOS E VINTE E DOIS) NAIT 1º POSTAGEM, RELATIVOS A 05/03/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>2.540,93</b>	<b>22,50</b>	<b>2.518,43</b>
18/03/2020	318001	10202 8	02/01/2020	2125- 33904000/10010000		02/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSAO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS: ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO, ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO E ERP CONTABILIS - PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.										
18/03/2020	318002	10202 8	02/01/2020	2125- 33904000/10010000		02/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSAO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS: ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO, ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO E ERP CONTABILIS - PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>2.100,00</b>	<b>31,50</b>	<b>2.068,50</b>
19/03/2020	319001	10202 7	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002495 TAXAS	1.266,98	0,00	1.266,98



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE CONSUMO DE ENERGIA DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,98</b>
20/03/2020	320001	10201 8	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4200 MOVIMENTO	19.756,63	0,00	19.756,63	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
20/03/2020	320002	10201 8	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4200 MOVIMENTO	2.143,90	48,62	2.095,28	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
20/03/2020	320003	10201 8	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA (JULIO CESAR CARVALHO MENESES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 201900000000001 DE 18/02/2019) A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
20/03/2020	320004	10201 9	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4200 MOVIMENTO	1.480,93	0,00	1.480,93	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O SERGIPE PREVIDENCIA/FINANPREV/SE, PARTE EMPREGADOR, DO SERVIDOR CEDIDO - COMISSONADO - DO ESTADO DE SERGIPE PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
20/03/2020	320005	32000 1	20/03/2020	2125- 31901300/10010000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4200 MOVIMENTO	12,39	0,00	12,39	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS JUROS E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FINANPREV (GRCP) DO SERVIDOR CEDIDO - COMISSONADO - PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2020.											
20/03/2020	320006	10201 9	02/01/2020	2125- 31901300/10010000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4200 MOVIMENTO	1.480,93	0,00	1.480,93	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O SERGIPE PREVIDENCIA/FINANPREV/SE, PARTE EMPREGADOR, DO SERVIDOR CEDIDO - COMISSONADO - DO ESTADO DE SERGIPE PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
20/03/2020	320007	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 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 MARÇO DE 2020.											
20/03/2020	320008	10201 6	02/01/2020	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 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 MARÇO DE 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>25.493,78</b>	<b>48,62</b>	<b>25.445,16</b>
23/03/2020	323001	21000 1	10/02/2020	2128- 33903000/10010000	020/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	772,41	0,00	772,41	
<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 10/02/2020 A 16/02/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>772,41</b>	<b>0,00</b>	<b>772,41</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2020	324001	21700 3	17/02/2020	2128- 33903000/10010000	02/2019		04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	3002452 MULTAS	397,39	0,00	397,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE AUTOMOVEL FIAT/UNO ECONOMY, COR BRANCA, PLACA OES 1964, PERTENCENTE A SMTT-ITABAIANA/SE.										
24/03/2020	324002	10202 2	02/01/2020	2131- 33903900/10010000		06/2018	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3002452 MULTAS	1.989,24	0,00	1.989,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FATURA MENSAL, DE DESPESAS POSTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.										
24/03/2020	324003	31900 1	19/03/2020	2128- 33903000/10010000	02/2019		04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	3002452 MULTAS	2.131,28	0,00	2.131,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E BATERIAS PARA VEICULOS USADOS E FORA DE GARANTIA DE FABRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.										
<b>Soma:</b>									<b>4.517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,91</b>
25/03/2020	325001	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 MARÇO DE 2020.										
25/03/2020	325002	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
<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 MARÇO DE 2020.										
25/03/2020	325003	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 MARÇO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
26/03/2020	326001	116003	16/01/2020	1133- 44905200/10010000	011/2019		03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3002495 TAXAS	1.385,70	0,00	1.385,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
26/03/2020	326002	116002	16/01/2020	1133- 44905200/10010000	011/2019		15.612.021/0001-35 Tecmóveis Eletro Distribuidora Eireli ME	3002495 TAXAS	3.415,00	0,00	3.415,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MOBILIARIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.										
26/03/2020	326003	31300 1	13/03/2020	2125- 33903000/10010000	01/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 13 DE MARÇO DE 2020.										
26/03/2020	326004	31900 2	19/03/2020	2125- 33903000/10010000	01/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 19 DE MARÇO DE 2020.										
26/03/2020	326005	113002	13/01/2020	2125- 33903600/10010000		04/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE INFORMATICA NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO E PROCESSAMENTO DE MULTAS (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DAS INFRAÇOES DE TRANSITO, NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS DE MULTAS QUE TEM COMO SUPORTE A UTILIZAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E LINGUAGEM GRAFICA DE FORMA AMIGAVEL AOS USUARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE. RELATIVO A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/03/2020.										
26/03/2020	326006	22700 1	27/02/2020	2128- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	396,95	0,00	396,95
<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 27/02/2020 A 01/03/2020.										
26/03/2020	326007	21700 1	17/02/2020	2128- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	376,04	0,00	376,04
<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 17/02/2020 A 23/02/2020.										
<b>Soma:</b>									<b>8.645,09</b>	<b>537,45</b>	<b>8.107,64</b>
27/03/2020	327001	10200 1	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	58.626,74	15.709,94	42.916,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327002	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 MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327003	10200 2	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	3.896,78	0,00	3.896,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327004	30200 4	02/03/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	359,86	0,00	359,86
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. OBS.: REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 0320006 DE 20 DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327005	10200 3	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	4.989,32	0,00	4.989,32
<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 MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327006	30200 5	02/03/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	9.285,54	0,00	9.285,54
<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 MARÇO DE 2020. OBS.: REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 0320008 DE 20 DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327007	10200 4	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	3.401,12	0,00	3.401,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL POR ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327008	10200 6	02/01/2020	2125- 33901900/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	15.152,40	0,00	15.152,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO AUXILIO UNIFORME DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE INSPEÇÃO DE TRANSPORTE PUBLICO E AGENTES DE TRANSITO - DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2020	327009	10200 5	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	4.132,00	0,00	4.132,00
<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 MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327010	30200 7	02/03/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
<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 MARÇO DE 2020. OBS.: REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 0320012 DE 20 DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327011	10200 9	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	3.315,46	0,00	3.315,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA POR EXERCICIO EFETIVO DO CARGO DE SERVIDOR EFETIVO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327012	10200 7	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	2.348,54	0,00	2.348,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ADICIONAL DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327013	10200 8	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	4.074,94	0,00	4.074,94
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO 13º SALARIO - ADIANTAMENTO NO MES DE ANIVERSARIO - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.										
27/03/2020	327014	10201 0	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	10.299,13	976,97	9.322,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
27/03/2020	327015	10201 0	02/01/2020	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	9.178,60	2.128,62	7.049,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DO SERVIDOR CEDIDO/COMISSIONADO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>130.910,77</b>	<b>18.815,53</b>	<b>112.095,24</b>
31/03/2020	331001	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 MARÇO DE 2020.										
<b>Soma:</b>									<b>53,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53,90</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>234.405,39</b>	<b>20.165,50</b>	<b>214.239,89</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>79</b>		





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/03/2020	21881010201 # Inss	10.738,97	0,00	10.738,97
03/03/2020	21881010401 # Irrf	4.847,79	0,00	4.847,79
03/03/2020	21881011307 # Sinatran	306,85	0,00	306,85
	<b>Soma:</b>	<b>15.893,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.893,61</b>
04/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
	<b>Soma:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.034,25</b>
11/03/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83	0,00	3.382,83
	<b>Soma:</b>	<b>3.382,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,83</b>
20/03/2020	21881010201 # Inss	10.681,78	0,00	10.681,78
20/03/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
20/03/2020	21881010301 # Finanprev/Se	1.480,94	0,00	1.480,94
20/03/2020	21881010401 # Irrf	4.334,28	0,00	4.334,28
20/03/2020	21881011307 # Sinatran	306,85	0,00	306,85
	<b>Soma:</b>	<b>17.133,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133,85</b>
27/03/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
27/03/2020	113810900 # Salário Maternidade	3.315,46	0,00	3.315,46
	<b>Soma:</b>	<b>3.364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,08</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>40.824,37</b>	<b>15,75</b>	<b>40.808,62</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>12</b>		

Data: 27/03/2020

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	97,24	97,24	143,78	0,00	0,00	48,62	145,86	0,00	0,00	48,62
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,46	3.315,46	0,00	0,00	3.315,46
<b>Soma:</b>	<b>97,24</b>	<b>97,24</b>	<b>143,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,08</b>	<b>3.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,08</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	22.758,13	10.004,35	31.425,10	0,00	0,00	21.420,75	30.015,13	0,00	0,00	11.341,73
21881010202 - Inss Serviços	537,03	660,00	660,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	867,03
21881010301 - Finanprev/Se	1.480,94	797,43	2.278,37	0,00	0,00	1.480,94	2.221,41	0,00	0,00	797,43
21881010401 - Irrf	12.027,59	4.319,51	13.501,58	0,00	0,00	9.182,07	9.182,07	0,00	0,00	7.165,03
21881010402 - Irrf - Serviços	72,60	264,45	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,05
21881010801 - Iss	115,26	344,03	345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,29
21881011307 - Sinatran	613,70	311,41	925,11	0,00	0,00	613,70	613,70	0,00	0,00	311,41
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,10	3.382,83	10.148,49	0,00	0,00	3.382,83	10.148,46	0,00	0,00	3.943,10
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>41.548,35</b>	<b>20.084,01</b>	<b>59.758,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.410,29</b>	<b>52.662,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.222,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.451,11</b>	<b>20.181,25</b>	<b>59.902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,37</b>	<b>56.123,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,99</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2020

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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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>1.050,00</b>	<b>27.599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651,32</b>
<b>Total Geral</b>			<b>52.453,70</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>27.599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.504,15</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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 43/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.000,00 (SESSENTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.300,00
		<b>Soma da Ação: 49.300,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	17.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		<b>Soma da Ação: 17.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 67.000,00</b>
		<b>Total Geral: 67.000,00</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>		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	100,00
		<b>Soma da Ação: 400,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	600,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	80,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.003,58
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00
		<b>Soma da Ação: 60.783,58</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
		<b>Soma da Ação: 100,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.216,42
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 2.716,42</b>
		<b>Soma da Unidade: 67.000,00</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 18 de março de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26





## DECRETO 45/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<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	348,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>348,30</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.328,70
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	640,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.251,10
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	963,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.183,20</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 16300000	Material de Consumo	15.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.019,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.019,50</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.051,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>64.051,00</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 20 de março 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**

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2877	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	2,00	12,00
23	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	1,90	9,50
5866	FD	3	159,00	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	106,00
972	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	5,10	0,00
742	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00
5739	CX	9	102,60	0	0	0	2	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	11,40	79,80
2888	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	2,80	5,60
2889	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	2,18	4,36
2890	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	2,00	4,00
2891	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	4,00	8,00
2892	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	2,00	4,00
2893	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	2,50	2,50
2894	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	0,47	1,41
2895	UND	10	19,80	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	1,98	0,00
13252	UND	30	66,00	0	0	0	15	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	2,20	33,00
2896	UND	4	11,20	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	2,80	0,00
2898	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	1,84	1,84
2900	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	13,90	13,90
13276	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	397,39	0,00
18563	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.131,28	0,00	0,00	2.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,28	2.131,28	0,00
18257	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	577,94	0,00	0,00	577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	577,94	288,97	0,00
18272	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	845,70	422,85	0,00
5729	CX	16	848,00	0	0	0	10	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	53,00	318,00
2904	UND	24	74,40	0	0	0	10	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	3,10	43,40
2905	UND	13	41,60	0	0	0	10	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	3,20	9,60
5730	CX	16	704,00	0	0	0	10	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	44,00	264,00



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2906	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	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	UND	14	29,96	0	0	0	8	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	2,14	12,84
2907	UND	19	28,69	0	0	0	12	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	1,51	10,57
13081	UND	10	15,30	0	0	0	3	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	1,53	10,71
2908	UND	1	1,85	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00
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	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	0,50	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	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	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	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	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	0,69	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	3,05	3,05
2919	UND	8	29,60	0	0	0	1	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	25,90
2274	FD	4	300,00	0	0	0	3	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	75,00	75,00
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	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	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	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	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	17,00	34,00
5666	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	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	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	32,90	32,90



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

**MARÇO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTÁVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTÁVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	5	17,00	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	3,40	17,00
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	13,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	3	102,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	102,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	0,00	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	9	0,00	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	11	0,00	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	9	0,00	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	22	0,00	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	15	0,00	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	15	0,00	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	11,90



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	1	2,25	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	2,25	2,25
6483	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA 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
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	1	13,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00
18550	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO DIREITO, MARCA COFAP, GENUINA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	47,39	0,00
18551	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO ESQUERDO, MARCA COFAP, GENUINA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	47,39	0,00
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
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
18259	COROA (CORRENTE DE COMANDO), GENUINA. MARCA: IRON.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	142,71	0,00	0,00	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	142,71	0,00
18548	CORREIA DENTADA, MARCA GATES, GENUINA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	49,25	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	49,25	0,00
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. - ÁGUIA	CX	10	169,10	0	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	16,91	118,37
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	6	33,60	0	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	5,60	11,20
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. - ÁGUIA	CX	1	28,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00
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 INDUTIL 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: INDUTIL.	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



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

**MARÇO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	137,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	20,45
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 HARD COPY 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



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,88	
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICADA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	231,793	0	0	231,793	0	0	0	1.033,13	0,00	0,00	0,00	1.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,13	4,49	0,00	
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-2840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00	
18253	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	487,51	0,00	0,00	0,00	487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,51	261,95	0,00
18261	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: DIAFRAGIMA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,55	159,55	0,00
18277	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO, GENUINA. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,53	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	155,53	0,00
18262	JOGO DE SAPATAS, GENUINA. MARCA: FABRECK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,97	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	72,97	0,00
3029	LÂ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
18263	LAMPADA DA LANTERNA, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,69	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00
18276	LAMPADA DO FAROL 12V-35/35W H4, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	41,42	0,00
18273	LAMPADA DO FAROL 12V-60/55W, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,72	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72	0,00
18266	LAMPADA DO FAROL, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	43,95	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	43,95	0,00
18255	LAMPADA DO PISCA DIREITO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	26,21	0,00
18256	LAMPADA DO PISCA ESQUERDO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	26,21	0,00
18269	LAMPADA DO PISCA TRASEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	34,23	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	4	560,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	140,00	280,00





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

**MARÇO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
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	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	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	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00	
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	0,00	0,00	3,90	11,70	
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	2,90	0,00
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	9,30	
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	7	5,95	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,85	0,00
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	0,00	0,00	1,72	1,72	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISIONAL, 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	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	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	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	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	0,00	0,00	7,50	112,50	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	303,195	0	0	303,195	0	0	0	0	1.162,80	0,00	0,00	1.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,80	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	0,00	0,00	30,00	270,00	
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	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	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	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	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	0,00	66,00	462,00	
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMINIO 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	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	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	0,00	2,40	24,00	



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	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	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,77	138,59	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	11	1.648,90	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	1.648,90	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	10	57,00	0	0	0	2	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	5,70	45,60
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	13	88,40	0	0	0	5	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	6,80	54,40
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	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	9	22,41	0	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	2,49	0,00
3088	PASTA REGISTRADOR AZ FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	0	0	0	1	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	40,80
3090	PASTA REGISTRADOR AZ TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLY CART.	UND	12	64,20	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	5,35	64,20	
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	4	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	6,50	26,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	1	10,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
3096	PASTA SUSPENSÃO MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLY CART	UND	5	4,85	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,97	0,00
5974	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLY CART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85
3097	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	13	16,90	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	16,90
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	23	18,86	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	0,00	0,82	18,86
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	8	8,80	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	0,00	1,10	8,80
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA. G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	0	2	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	1	25,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	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	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	
18622	PINHAO, GENUINA. MARCA: IRON.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	322,12	0,00	0,00	0,00	322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,12	322,12	0,00
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
18552	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE, MARCA PERFECT, GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	69,81	0,00	0,00	0,00	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	69,81	0,00
994	Placa mãe p/ 13 15 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00	
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	4	2.080,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
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 PREDEDOR 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 BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	1	0,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	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	0,43	0,43	
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	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	2	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	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	1,80	1,80	
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	12	34,20	0	0	0	7	0	0	5	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	2,85	14,25	
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80	
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00	
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	1	32,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	128,00	
18549	TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR), MARCA SKF, GENUINA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	341,90	0,00	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,90	0,00	
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70	
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	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	1,57	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	14	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	30	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	68	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	
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,45	1,45	
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	99,00	0,00
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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	99,00	495,00	



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

**MARÇO/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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	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	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	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	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	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	99,00	99,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	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	2,83	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	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	1,80	50,40
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	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	4,00	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	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	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	0	70	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44.9167	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44,9167
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
<b>Total Geral :</b>			<b>6.302,00</b>	<b>98.338,477</b>	<b>602,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.129,00</b>	<b>8.853,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.407,530</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.407,530</b>				<b>95.784,277</b>		

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



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

De 01/01/2020 à 31/03/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 4.800,70	R\$ 0,00
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 4.800,70	R\$ 0,00
98 - ATENDIMENTO					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	R\$ 1.385,70	R\$ 0,00
100 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SMTT					R\$ 3.415,00	R\$ 0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 3.415,00	R\$ 0,00
199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, MOD. PH30000 - ELGIN.	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 3.415,00	R\$ 0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 4.800,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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	106.946,72	0,00	0,00	106.946,72
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	227.667,29	0,00	0,00	227.667,29
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	45.662,37	0,00	0,02	45.662,35
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	42.592,01	0,00	0,00	42.592,01
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	22.892,54	0,00	0,00	22.892,54
<b>Soma:</b>	<b>446.563,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>446.563,77</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>446.563,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>446.563,77</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524





# Banese

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 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

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



# Banese

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	29.218,08 +	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>29.218,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	67.158,33 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 55.128,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	466,80 +	55.128,12 +
02/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.242,36 +	56.370,48 +
03/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	979,50 +	56.370,48 +
03/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	466,80 +	56.837,28 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83177	5.523,84	51.313,44 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83192	3.370,20 -	47.943,24 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	83196	337,50 -	47.605,74 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	47.570,04 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	47.534,34 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	47.498,64 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994001	48,90 -	47.449,74 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 GILSON SANTOS DE FARIAS ME 07.652.454/0001-96	994001	1.747,10 -	45.702,64 +
04/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,90 -	45.653,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65					
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2382 ACCIOLY COMERCIO LTDA ME 21.034.661/0001-08	994001	1.592,00 - ✓	44.061,74 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.034,25 - ✓	43.027,49 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	594,00 - ✓	42.433,49 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	189,87 - ✓	42.243,62 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	85909	1.222,71 ✓	41.020,91 +
04/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.299,60 +	41.020,91 +
04/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	979,50 + ✓	42.000,41 +
05/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	55,56 +	42.000,41 +
05/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.299,60 + ✓	43.300,01 +
06/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.139,68 +	43.300,01 +
06/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	55,56 + ✓	43.355,57 +
09/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.113,60 +	43.355,57 +
09/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.139,68 + ✓	45.495,25 +
10/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.199,10 +	45.495,25 +
10/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.113,60 + ✓	46.608,85 +
11/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	793,20 +	46.608,85 +
11/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.199,10 + ✓	47.807,95 +
12/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	569,61 - ✓	47.238,34 +
12/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	693,00 ✓	46.545,34 +
12/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 - ✓	46.509,64 +
12/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 - ✓	46.473,94 +
12/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 - ✓	43.853,84 +
12/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 - ✓	41.233,74 +
12/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.662,60 +	41.233,74 +
12/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	793,20 + ✓	42.026,94 +
13/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	65077	242,21 - ✓	41.784,73 +
13/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	65079	251,32 - ✓	41.533,41 +
13/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	738,75 - ✓	40.794,66 +
13/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	738,75 - ✓	40.055,91 +
13/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	878,70 +	40.055,91 +
13/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.662,60 + ✓	41.718,51 +
16/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	808,50 +	41.718,51 +
16/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	878,70 + ✓	42.597,21 +
17/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.257,00 +	42.597,21 +
17/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	808,50 + ✓	43.405,71 +
18/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994002	1.034,25 - ✓	42.371,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994002	1.034,25 -	41.337,21 +
18/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	973,20 +	41.337,21 +
18/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.257,00 +	42.594,21 +
19/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37655	1.206,98 -	41.327,23 +
19/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.293,60 +	41.327,23 +
19/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	973,20 +	42.300,43 +
20/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.132,92 +	42.300,43 +
20/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.293,60 +	43.594,03 +
23/03/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.132,92 +	44.726,95 +
26/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	44.691,25 +
26/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	44.655,55 +
26/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 4505 TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 03.690.388/0001-98	994001	1.385,70 -	43.269,85 +
26/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1402 TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRE 15.612.021/0001-35	994001	3.415,00 -	39.854,85 +

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

20/03/2020  
07/03/2020  
15/03/2020

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 às 09:51:38

**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>
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	66.893,87
31/03/2020	Rendimento no Período	198,00
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	67.091,87

**Saldo Líquido:** R\$ 67.091,87

---

**Resgates no Período**



# Banese

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	224.402,66 +	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>224.402,66 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 193.687,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020 ✓		REPASSE MULTAS	260220	1.446,56 +	195.133,83 +
03/03/2020 ✓		REPASSE MULTAS	270220	4.691,82 +	199.825,65 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 -	198.830,13 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	995,52 -	197.834,61 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	995,52 -	196.839,09 +
04/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	995,52 -	195.843,57 +
04/03/2020 ✓		REPASSE MULTAS	280220	1.991,11 +	197.834,68 +
04/03/2020 ✓		LANC A DEBITO	900332	2.196,96 -	195.637,72 +
05/03/2020 ✓		REPASSE MULTAS	20320	2.763,40 +	198.401,12 +
06/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994001	2.462,55 -	195.938,57 +
06/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	529,86 -	195.408,71 +
06/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	427,15 -	194.981,56 -
06/03/2020 ✓		REPASSE MULTAS	30320	2.120,19 +	197.101,75 +
09/03/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	969,73 -	196.132,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2020		REPASSE MULTAS	40320	2.951,99 + ✓	199.084,01 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103403-8 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	994001	1.308,26 - ✓	197.775,75 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103403-8 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	994001	408,69 - ✓	197.367,06 +
10/03/2020		REPASSE MULTAS	50320	1.536,57 + ✓	198.903,63 +
11/03/2020		REPASSE MULTAS	60320	2.494,06 + ✓	201.397,69 +
12/03/2020		REPASSE MULTAS	90320	4.497,09 + ✓	205.894,78 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 1593 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53	994001	394,80 - ✓	205.499,98 +
13/03/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 1593 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53	994001	152,60 - ✓	205.347,38 +
13/03/2020		REPASSE MULTAS	100320	2.332,46 + ✓	207.679,84 +
16/03/2020		REPASSE MULTAS	110320	3.449,58 + ✓	211.129,42 +
17/03/2020		REPASSE MULTAS	120320	5.045,57 + ✓	216.174,99 +
18/03/2020		REPASSE MULTAS	130320	7.720,71 + ✓	223.895,70 +
19/03/2020		REPASSE MULTAS	160320	3.599,15 + ✓	227.494,85 +
20/03/2020		REPASSE MULTAS	170320	1.845,15 + ✓	229.340,00 +
23/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	772,41 - ✓	228.567,59 +
23/03/2020		REPASSE MULTAS	180320	1.262,45 + ✓	229.830,04 +
24/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994001	2.131,28 - ✓	227.698,76 +
24/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	51214	1.989,24 - ✓	225.709,52 +
24/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994001	397,39 ✓	225.312,13 +
24/03/2020		REPASSE MULTAS	190320	1.490,14 + ✓	226.802,27 +
25/03/2020		REPASSE MULTAS	200320	2.100,04 + ✓	228.902,31 +
26/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994001	2.462,55 - ✓	226.439,76 +
26/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	396,95 - ✓	226.042,81 +
26/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	376,04 - ✓	225.666,77 +
26/03/2020		REPASSE MULTAS	230320	687,26 + ✓	226.354,03 +
27/03/2020		REPASSE MULTAS	240320	360,87 + ✓	226.714,90 +
30/03/2020		REPASSE MULTAS	250320	675,45 + ✓	227.390,35 +
31/03/2020		REPASSE MULTAS	260320	276,94 + ✓	227.667,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000420-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Debitos	Credito	Descrição	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2020	031621	ENVIO TEV	306,85D	306,85D
03/03/2020	031621	ENVIO TEV	4.847,79D	5.154,64D
03/03/2020	226650	TAR CX PRG	56,98D	5.211,62D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	5.211,62C	0,00
10/03/2020	101244	CRED TEV	8.023,96C	8.023,96C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	8.023,96D	0,00
11/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.382,80D	3.382,80D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.382,80C	0,00
19/03/2020	191246	CRED TEV	44.959,10C	44.959,10C
19/03/2020	191246	CRED TEV	35.685,09C	80.644,19C
19/03/2020	990001	APL AUTOM	80.644,19D	0,00
20/03/2020	037707	DOC ELET E	2.233,79D	2.233,79D
20/03/2020	037708	DOC ELET E	2.221,40D	4.455,19D
20/03/2020	884455	PAG GPS	29.570,21D	34.025,40D
20/03/2020	884456	PAG GPS	930,00D	34.955,40D
20/03/2020	884458	PAG GPS	2.963,48D	37.918,88D
20/03/2020	201254	ENVIO TEV	306,85D	38.225,73D
20/03/2020	201254	ENVIO TEV	4.334,28D	42.560,01D
20/03/2020	037707	TAR DOC EL	9,50D	42.569,51D
20/03/2020	037708	TAR DOC EL	9,50D	42.579,01D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	42.579,01C	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/03/2020	261202	CRED TEV	115.513,22C	115.513,22C
26/03/2020	990001	APL AUTOM	115.513,22D	0,00
27/03/2020	226650	DB FOL PAG	115.459,32D	115.459,32D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	115.459,32C	0,00
31/03/2020	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

0,00

45.002,35

45.002,35




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 15/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.207,59C	1.373,081186
Aplicações	204.181,37C	34.154,390681
Resgates	166.728,65D	27.889,431301
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.662,35C	7.638,040566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	5.211,62D	871,863589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	8.023,96C	1.342,307747
11 / 03	RESGATE	3.382,80D	565,897205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	80.644,19C	13.489,794440
20 / 03	RESGATE	42.579,01D	7.122,405739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	115.513,22C	19.322,288494
27 / 03	RESGATE	115.459,32D	19.313,223346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	53,90D	9,015956
	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

15/04/2020

CAIXA - Extrato de Fundos

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
561600055  
0561/006/00000457-0  
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nº	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/03/2020	896197	PAG GPS	30.366,21D	30.366,21D
03/03/2020	896199	PAG GPS	3.941,89D	34.308,10D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	34.308,10C	0,00
09/03/2020	091116	CRED TEV	2.269,51C	2.269,51C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	2.269,51D	0,00
20/03/2020	201054	CRED TEV	2.267,68C	2.267,68C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	2.267,68D	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

12.533,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 15/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em 28/02/2020 5,977498	Cota em 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**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 03/2020	Fólia 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.399,30C	12.111,976131
Aplicações	4.537,19C	758,988959
Resgates	34.350,10D	5.746,503581
Rendimento Bruto no Mês	5,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.592,01C	7.124,461509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	34.308,10D	5.739,478078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	2.269,51C	379,662683
20 / 03	APLICACAO	2.267,68C	379,326276
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025503
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
 561600055  
 0561/006/00000458-8  
 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Período	Referência	Descrição	Debitado	Creditado
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/03/2020	091116	CRED TEV	252,17C	252,17C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	252,17D	0,00
20/03/2020	201054	CRED TEV	251,96C	251,96C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	251,96D	0,00
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

0,00  
 22 892, 1  
 -----  
 22 892, 1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 15/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

**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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.427,44C	3.751,982456
Aplicações	504,13C	84,331734
Resgates	42,00D	7,025492
Rendimento Bruto no Mês	2,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.892,54C	3.829,288699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	252,17C	42,185114
20 / 03	APLICACAO	251,96C	42,146620
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025492
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





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

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

45.662,35

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

0,02

Total: 0,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

45.662,37

Data: 31/03/2020

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524