

Numero do Recibo: 51f0833e9562ea168b82dbdbf5d4d2f2  
Data da Entrega: 19/06/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M5

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

Emitido em: 26/06/2018

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MAIO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>796,86</b>	<b>4.232,10</b>	<b>4.232,10</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>584,06</b>	<b>2.934,30</b>	<b>2.934,30</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>584,06</b>	<b>2.934,30</b>	<b>2.934,30</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>584,06</b>	<b>2.934,30</b>	<b>2.934,30</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>584,06</b>	<b>2.934,30</b>	<b>2.934,30</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	584,06	2.934,30	2.934,30
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
<b>1.9.9.0.99.01</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>1.297,80</b>	<b>1.297,80</b>
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	212,80	1.297,80	1.297,80
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>796,86</b>	<b>4.232,10</b>	<b>4.232,10</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>796,86</b>	<b>4.232,10</b>	<b>4.232,10</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		<b>188.000,00</b>	<b>4.864,55</b>	<b>135.605,52</b>	<b>150.561,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.635.672,62</b>	<b>374.414,85</b>	<b>532.336,96</b>	<b>16.916,00</b>	<b>549.252,96</b>
		<b>99.000,00</b>	<b>407,02</b>	<b>103.643,50</b>	<b>123.459,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.180.130,00</b>	<b>274.210,67</b>	<b>288.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>288.222,92</b>
		99.000,00	407,02	103.643,50	123.459,92	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.180.130,00	274.210,67	288.222,92	0,00	288.222,92
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	102.194,48	102.194,48	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	970.130,00	210.431,78	233.140,41	0,00	233.140,41
		11.000,00	407,02	569,02	20.385,44	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	23.778,89	47.360,91	0,00	47.360,91
		25.000,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49.000,00	39.000,00	7.721,60	0,00	7.721,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>89.000,00</b>	<b>4.457,53</b>	<b>31.962,02</b>	<b>27.101,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>455.542,62</b>	<b>100.204,18</b>	<b>244.114,04</b>	<b>16.916,00</b>	<b>261.030,04</b>
		89.000,00	4.457,53	31.962,02	27.101,42	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	455.542,62	100.204,18	244.114,04	16.916,00	261.030,04
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	29.870,00	234,80	14.817,60	0,00	14.817,60
		28.000,00	1.084,43	8.756,44	5.360,79	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	50.269,34	67.713,96	6.734,04	74.448,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	9.663,68	5.931,84	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00	17.398,96	8.131,84	5.931,84	14.063,68
		36.000,00	3.373,10	12.061,90	13.698,79	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.308,07	30.301,08	141.607,41	4.250,12	145.857,53
		0,00	0,00	1.480,00	2.110,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	14.803,23	0,00	11.843,23	0,00	11.843,23
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27.000,00</b>	<b>200.620,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.820,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>204.327,38</b>	<b>3.327,38</b>	<b>165.200,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>201.000,00</b>
		<b>24.000,00</b>	<b>200.620,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.820,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>203.327,38</b>	<b>2.327,38</b>	<b>165.200,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>201.000,00</b>
		24.000,00	200.620,00	35.800,00	0,00	164.820,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.327,38	2.327,38	165.200,00	35.800,00	201.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	200.620,00	35.800,00	0,00	164.820,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.327,38	2.327,38	165.200,00	35.800,00	201.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		215.000,00	205.484,55	171.405,52	150.561,34	34.079,03
		1.840.000,00	377.742,23	697.536,96	52.716,00	750.252,96

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	796,86	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	19.945,30
			RECURSOS ORDINÁRIOS	205.484,55	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>205.484,55</b>	<b>19.945,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	163.784,95	157.896,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	163.784,95	157.896,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>163.784,95</b>	<b>157.896,65</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.844,18	14.928,28	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.079,03	-135.544,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.580,84	12.940,77	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.638,92	6.902,66	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	308,00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.349,05	12.874,71
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.010,50	1.549,26	INSS	8.496,24	6.900,73
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	67,00	52,80	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	331,10	242,00
ISS	124,48	140,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.030,23	1.712,86
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,34	2.749,82
SALARIO FAMILIA	69,89	62,14	SALARIO FAMILIA	63,42	93,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	112,00	200,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	112,00	200,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>69.504,05</b>	<b>-107.675,78</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.349,05</b>	<b>12.874,71</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

**BALANCETE FINANCEIRO EM MAIO/2018**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.181,82	277.328,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.434,08	294.729,75
CONTA ÚNICA	0,00	277.328,89	CONTA ÚNICA	0,00	294.729,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.181,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	388.434,08	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>374.181,82</b>	<b>277.328,89</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>388.434,08</b>	<b>294.729,75</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>608.267,68</b>	<b>327.549,76</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>608.267,68</b>	<b>327.549,76</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

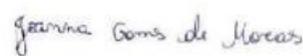
Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	09/05/2018	EXT-000059	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000060	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000061	16 - BANESE	DOC ELETR		191,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000062	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE TEV			112,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000063	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		445,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000064	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.584,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2018	EXT-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.416,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2018	EXT-000055	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		2.073,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2018	EXT-000056	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/05/2018	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		89,10	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		89,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		89,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-000066	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	DEB. FOLHA		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2018	EXT-000067	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	AV.DEBITO		6,47	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>13</b>	<b>14.438,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>1</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

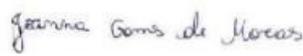
  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
674	30/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5	DEB. FOLHA	212,80	N
TOTAL DO DIA 30/05/2018:					212,80	
692	31/05/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	384,67	N
693	31/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	EXTRATO	128,06	N
694	31/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	64,00	N
695	31/05/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	7,33	N
TOTAL DO DIA 31/05/2018:					584,06	
<b>SALDO EM 30/04/2018:</b>					<b>3.435,24</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>796,86</b>	
<b>SALDO EM 31/05/2018:</b>					<b>4.232,10</b>	

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

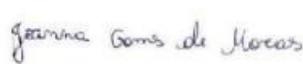
  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



### HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/05/2018 A 31/05/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>8.638,92</b>
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>45</b>	<b>160.355,00</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>891,84</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.253,33</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.010,50</b>
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>67,00</b>
Extra: 12	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>124,48</b>
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>242,00</b>
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>69,89</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>112,00</b>
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>871,04</b>
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>3.429,95</b>
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>191,68</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>67</b>	<b>178.365,79</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>891,84</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>1.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,83</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>31.871,82</b>	<b>20.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.716,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>663.457,93</b>	<b>34.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.536,96</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	9.656,70	8.638,92	0,00	8.496,24	0,00	9.799,38
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	384,13	242,00	0,00	331,10	0,00	295,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	4.875,75	2.010,50	0,00	2.030,23	0,00	4.856,02
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	150,15	67,00	0,00	0,00	0,00	217,15
ISS (12)	370,50	124,48	0,00	0,00	0,00	494,98
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,35	2.253,33	0,00	2.253,34	0,00	2.253,34
SALARIO FAMILIA (22)	-6,47	69,89	0,00	63,42	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	309,78	112,00	0,00	112,00	0,00	309,78
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	0,00	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	0,00	191,68	0,00	191,68
<b>TOTAL</b>	<b>19.056,61</b>	<b>14.580,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.349,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.288,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	749.969,57	160.355,00	0,00	0,00	0,00	910.324,57
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	21.797,62	3.429,95	0,00	0,00	0,00	25.227,57
<b>TOTAL</b>	<b>771.767,19</b>	<b>163.784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.552,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>790.823,80</b>	<b>178.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.349,05</b>	<b>0,00</b>	<b>954.840,54</b>

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.502.907,38</b>	<b>233.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.349,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.847,33</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.502.913,85</b>					<b>1.721.847,33</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (EXTRA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

---

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/05/2018	149	EMP-990093	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		60,06	0,00
08/05/2018	150	EMP-000024	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		846,77	12,70
08/05/2018	151	EMP-990087	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		926,55	0,00
08/05/2018	152	EMP-990088	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	TRF ONLINE		353,69	0,00
09/05/2018	54	EXT-000059	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,34	0,00
10/05/2018	55	EXT-000060	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
10/05/2018	56	EXT-000061	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
10/05/2018	57	EXT-000062	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		112,00	0,00
10/05/2018	58	EXT-000063	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		445,43	0,00
10/05/2018	59	EXT-000064	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.584,80	0,00
10/05/2018	153	EMP-990095	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
10/05/2018	154	EMP-990096	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
11/05/2018	157	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
11/05/2018	155	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
11/05/2018	156	EMP-000037	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		3.278,63	0,00
15/05/2018	158	EMP-000033	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME	3	DOC ELETR		29,88	0,00
15/05/2018	159	EMP-000047	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME	3	DOC ELETR		29,88	0,00
16/05/2018	160	EMP-000066	252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGC	3	TRF ONLINE		546,00	0,00
16/05/2018	161	EMP-000067	252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGC	3	TRF ONLINE		149,50	0,00
16/05/2018	162	EMP-000068	252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGC	3	TRF ONLINE		340,15	0,00
16/05/2018	163	EMP-990097	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		920,00	0,00
17/05/2018	164	EMP-990092	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	3	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
18/05/2018	169	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		215,76	0,00
18/05/2018	167	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
18/05/2018	168	EMP-000069	263 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	3	TRF ONLINE		191,80	0,00
18/05/2018	165	EMP-000072	276 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EII	3	TRF ONLINE		77,80	0,00
18/05/2018	166	EMP-000073	276 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EII	3	TRF ONLINE		259,80	0,00
21/05/2018	171	EMP-000021	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
21/05/2018	170	EMP-000021	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	5	TRF ONLINE		630,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
21/05/2018	174	EMP-000035	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		4.869,18	0,00
21/05/2018	172	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
21/05/2018	173	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
21/05/2018	60	EXT-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.416,55	0,00
21/05/2018	61	EXT-000055	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.073,22	0,00
21/05/2018	62	EXT-000056	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
21/05/2018	63	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		89,10	0,00
21/05/2018	187	EMP-000097	176 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		58,05	0,00
21/05/2018	176	EMP-000112	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		210,00	0,00
21/05/2018	178	EMP-000113	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		69,30	0,00
21/05/2018	179	EMP-000114	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		68,02	0,00
21/05/2018	180	EMP-000115	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		22,44	0,00
21/05/2018	182	EMP-000116	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6,82	0,00
21/05/2018	183	EMP-000117	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2,25	0,00
21/05/2018	175	EMP-990089	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.584,13	0,00
21/05/2018	177	EMP-990090	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.792,29	63,42
21/05/2018	181	EMP-990091	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
23/05/2018	192	EMP-000021	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
23/05/2018	64	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		89,10	0,00
23/05/2018	185	EMP-000070	176 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		66,36	0,00
23/05/2018	186	EMP-000071	176 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		98,50	0,00
23/05/2018	188	EMP-000098	176 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		66,00	0,00
23/05/2018	184	EMP-000099	174 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - ME	3	TRF ONLINE		71,84	0,00
23/05/2018	189	EMP-000104	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		724,00	14,48
23/05/2018	193	EMP-000118	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		28,19	0,00
23/05/2018	190	EMP-990098	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4	PAG ONLINE		162,00	0,00
23/05/2018	191	EMP-990098	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		162,00	0,00
25/05/2018	194	EMP-000078	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
25/05/2018	195	EMP-000089	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/05/2018	196	EMP-990110	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/05/2018	197	EMP-990111	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/05/2018	198	EMP-990112	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
28/05/2018	199	EMP-000105	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		184,80	0,00
28/05/2018	200	EMP-000106	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		184,80	0,00
28/05/2018	201	EMP-000107	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		184,80	0,00
28/05/2018	202	EMP-000108	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		184,80	0,00
28/05/2018	203	EMP-000109	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		47,48	0,00
28/05/2018	204	EMP-000110	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		45,55	0,00
28/05/2018	205	EMP-000111	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		45,55	0,00
30/05/2018	65	EXT-000066	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB. FOLHA		63,42	0,00
30/05/2018	66	EXT-000067	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1	AV.DEBITO		6,47	0,00
30/05/2018	206	EMP-990099	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		51.589,79	10.543,86
30/05/2018	207	EMP-990100	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		2.223,41	0,00
30/05/2018	208	EMP-990101	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		11.456,00	0,00
30/05/2018	209	EMP-990102	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		880,00	0,00
30/05/2018	210	EMP-990103	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		2.606,03	0,00
30/05/2018	211	EMP-990104	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		3.339,00	0,00
30/05/2018	212	EMP-990105	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		3.026,05	0,00
30/05/2018	213	EMP-990106	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		4.289,40	0,00
30/05/2018	214	EMP-990107	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		287,73	0,00
30/05/2018	215	EMP-990108	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB. FOLHA		20.609,78	3.746,41
30/05/2018	216	EMP-990109	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.767,29	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>81</b>	<b>165.791,49</b>	<b>14.787,17</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>3</b>	<b>881,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>164.910,39</b>	<b>14.787,17</b>
<b>ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI</b>							<b>89,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>164.821,29</b>	<b>14.787,17</b>



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

---

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0076**  
**de 25 de MAIO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 190.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais)

**Adiciona: 190.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 117.870,00 (Cento e Dezessete Mil Oitocentos e Setenta Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 42.130,00 (Quarenta e Dois Mil Cento e Trinta Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



---

**DECRETO Nº 0076**  
**de 25 de MAIO de 2018.**

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

**Reduz: 190.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 25 DE MAIO DE 2018.

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MAIO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 MOTOCICLETAS HONDA XRE 300, CHASSI 9C2ND1110JR107132, RENAVAN 3503, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2008, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	UND	EMP=000121	35.800,00
<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>				<b>306.751,50</b>
<b>INCORPORADO(S) (+)</b>				<b>35.800,00</b>
<b>GERAL (=)</b>				<b>342.551,50</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM MAIO/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>			<b>0,00</b>
	<b>INCORPORADO(S) (+)</b>			<b>0,00</b>
	<b>GERAL (=)</b>			<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE**

PERÍODO 01/05/2018 À 31/05/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	CINTO DE GUARNIÇÃO COM PORTA TONFA EM NYLON, NA COR BRANCA.	1	8,99	0	0,00	0	0,00	1	8,99	8,99
02	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	12,80	0	0,00	0	0,00	1	12,80	12,80
03	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
04	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPI. PINO COM 50 UNIDADES.	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,48
05	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00	54,00



06	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
07	PASTA REGISTRADOR AZ, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, AZUL, TOMIX.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
08	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
09	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
10	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	1	32,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
11	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
12	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL AO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M²; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M²; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
13	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
14	CALÇAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLETIVAS, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 04 BOLSOS. MARCA J&M.	2	119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	119,00	59,50

15	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASAO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	2	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	22,00	11,00
16	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	3	79,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	79,50	26,50
17	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	2	216,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	216,00	108,00
18	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50
19	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	2	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	30,00	15,00
20	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	2	78,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	78,00	39,00
21	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
22	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	435	21,75	0	0,00	7	0,35	0	0,35	428	21,40	0,05
23	LAPIS GRAFITE ESCOLAR L YKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA N° 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50

24	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	3	33,00	0	0,00	1	11,00	2	22,00	11,00
25	PRANCHETA OFÍCIO MARCARI, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	1	1,95	0	0,00	0	0,00	1	1,95	1,95
26	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTEM ALCOOL. NAS CORES; AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18
27	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45
28	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25
29	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49
30	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59

*[Handwritten signature]*

31	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	14	71,40	0	0,00	3	15,30	11	56,10	5,10
32	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA LARGA.	7	35,70	0	0,00	4	20,40	3	15,30	5,10
33	PASTA SUSPENSA COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	4	5,28	0	0,00	0	0,00	4	5,28	1,32
34	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
35	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	50	29,00	0	0,00	5	2,90	45	26,10	0,58
36	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR PRETO.	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,80
37	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR VERMELHO.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,80

38	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	0,00	31,00
39	FOSFORO QUE LUZ. CAIXA COM 20 BOTES.	1	30,00	0	0,00	0	0,00	1	30,00	0	0,00	0	0,00	30,00	30,00
40	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00	3,00
41	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	8,00	4,00
42	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	10	17,00	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00	9	15,30	1,70	1,70
43	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	8	18,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	0	0,00	4	9,00	9,00	2,25
44	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	63	11,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,00	0,19
45	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00	4,00
46	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	2	4,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,40	4,40	2,20
47	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	46	460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	460,00	0,00	10,00
48	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	45	110,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45	110,25	0,00	2,45
49	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00	32,00
50	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	12,00	6,00
51	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50	2,50
52	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	9,00	3,00
53	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	9,00	3,00
54	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	4,00	4,00	0,50
55	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	28	50,40	50,40	1,80
56	MOUSE OPTICO USB KOLKE KM-112	3	36,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	0	0,00	1	12,00	12,00	12,00
57	TECLADO MULTIMIDIA USB KOLKE STANDARD KT102	2	44,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	0	0,00	1	22,00	22,00	22,00

58	CABO TRANCADO MULTILASER W1185 4MM 750 HIM 80%	125	146,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	125	146,25	1,17
59	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
60	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
61	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00
62	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
63	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
64	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
65	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
66	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
67	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
68	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
69	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	4	15,60	0	0,00	2	7,80	2	7,80	2	7,80	3,90
70	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	1115	156,10	0	0,00	115	16,10	115	16,10	1000	140,00	0,14
71	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	236	40,12	0	0,00	15	2,55	15	2,55	221	37,57	0,17
72	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	10	17,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	17,90	1,79
73	CLIPS GALVENIZADO N 8/0 EXT C/25 GRANDE IARA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,79
74	PAPEL CHAMEX BCO A4 500FLS 75G C/10UND 210X297	3	570,00	0	0,00	1	190,00	1	190,00	2	380,00	190,00

75	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39
76	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80
77	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	19	53,20	0	0,00	3	8,40	0	0,00	16	44,80	2,80
78	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	14	26,60	0	0,00	7	13,30	0	0,00	7	13,30	1,90
79	CALCULADORA MASTERPRINT	2	19,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	19,80	9,90
80	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	2	38,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	38,00	19,00
81	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	32,90	32,90
82	CLIPS GALV. N°3/0; ARAME GALVANIZADO C/50	13	15,34	0	0,00	10	11,80	0	0,00	3	3,54	1,18
83	CLIPS GALV. N°4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	1	1,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1,15	1,15
84	COLA BRANCA 90G	3	3,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	3,30	1,10

85	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40
86	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOUR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	1	0,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,90
87	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	107	19,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	107	19,26	0,18
88	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	700	98,00	0	0,00	87	12,18	0	0,00	613	85,82	0,14
89	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
90	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	1	10,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10,80	10,80
91	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	1	3,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,10	3,10
92	MARCA TEXTO CORPO COLORIDO AMARELO, CORES SUPERFLUORESCENTES, MAIOR DESTAQUE C/12	1	11,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11,80	11,80
93	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	10	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	80,00	8,00
94	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50

95	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
96	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO FINA COM ABAS TRANSPARENTES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,10
97	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	35	87,50	0	0,00	0	0,00	35	87,50	2,50
98	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
99	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
100	RÉGUA 50 CM CRISTAL	2	3,20	0	0,00	0	0,00	2	3,20	1,60
101	TESOURA USO GERAL AÇO INOX 21 CM CABO DE PLÁSTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,40
102	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
103	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	2	5,20	0	0,00	0	0,00	2	5,20	2,60
104	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	7	23,80	3,40
105	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	4	7,60	0	0,00	2	3,80	2	3,80	1,90
106	DESINFETANTE 2 LITROS	10	40,00	0	0,00	0	0,00	10	40,00	4,00
107	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	6	11,64	0	0,00	1	1,94	5	9,70	1,94

*[Handwritten signature]*

108	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6,20	3,10
109	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	4	11,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	11,60	2,90
110	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	9	33,30	0	0,00	4	14,80	5	18,50	5	18,50	3,70
111	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3	9,30	3,10
112	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	2	8,00	4,00
113	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	3	8,70	2,90
114	PEDRA SANITÁRIA 40 G	29	31,90	0	0,00	0	0,00	29	31,90	29	31,90	1,10
115	RODO PLÁSTICO GRANDE 40 CM COM BORRACHA DUPLA CABO COLOCADO REFORÇADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6,24
116	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	9	13,50	0	0,00	0	0,00	9	13,50	9	13,50	1,50
117	SABÃO EM BARRA C/ GLICERINA 200 G	1	4,90	0	0,00	0	0,00	1	4,90	1	4,90	4,90
118	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	37	96,20	0	0,00	0	0,00	37	96,20	37	96,20	2,60
119	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	60	192,00	0	0,00	0	0,00	60	192,00	60	192,00	3,20
120	BISCOITO FORTALEZA CREME CRACK 400G	73	226,30	0	0,00	0	0,00	73	226,30	73	226,30	3,10
121	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	1	22,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	1	22,00	22,00
122	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	68	285,60	0	0,00	0	0,00	68	285,60	68	285,60	4,20
123	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	42	235,20	0	0,00	0	0,00	42	235,20	42	235,20	5,60
124	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	1	16,00	16,00
125	LIMPA ALUMÍNIO POLITRIZ TRAD 500ML	8	10,80	0	0,00	0	0,00	8	10,80	8	10,80	1,35
126	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	72	129,60	0	0,00	0	0,00	72	129,60	72	129,60	1,80
127	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	35	59,50	0	0,00	0	0,00	35	59,50	35	59,50	1,70

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

128	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	40	880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	880,00	22,00
129	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	20	96,60	20	96,60	0	96,60	0	0,00	4,83
130	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	3	44,82	3	44,82	0	44,82	0	0,00	14,94
131	GASOLINA COMUM	0	0,00	742,917	3.068,25	742,917	3.068,25	0	3.068,25	0	0,00	4,13
132	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	0	18,00	18,00
133	COPO DESCARTAVEL MARATÁ 50 ML P/CAFÉ 50 X 100 BRANCO.	0	0,00	1	59,80	1	59,80	0	0,00	1	59,80	59,80
134	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	0	0,00	2	64,40	2	64,40	0	0,00	2	64,40	32,20
135	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	0	0,00	2	93,60	2	93,60	0	0,00	2	93,60	46,80
136	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	0	0,00	2	101,80	2	101,80	0	0,00	2	101,80	50,90
137	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	0	0,00	5	64,75	5	64,75	0	0,00	5	64,75	12,95
138	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	0	0,00	5	13,00	5	13,00	0	0,00	5	13,00	2,60
139	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	0	0,00	1	15,70	1	15,70	0	0,00	1	15,70	15,70
140	FLANELA DE ALGODÃO 60X40 DOREA E CIA	0	0,00	10	12,00	10	12,00	0	0,00	10	12,00	1,20
141	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	0	0,00	8	20,00	8	20,00	0	0,00	8	20,00	2,50
142	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	0	0,00	2	57,00	2	57,00	0	0,00	2	57,00	28,50
143	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	0	0,00	2	47,80	2	47,80	0	0,00	2	47,80	23,90
144	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	1	49,00	49,00
145	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	0	0,00	2	2,90	2	2,90	0	0,00	2	2,90	1,45
146	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	0	0,00	2	58,00	2	58,00	0	0,00	2	58,00	29,00

*[Handwritten signature]*

147	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	0	0,00	5	222,00	0	0,00	5	222,00	0	0,00	5	222,00	44,40
148	CHÁ CASTELLARI MARATA CAMOMILA 24X10X1G	0	0,00	2	68,00	0	0,00	2	68,00	0	0,00	2	68,00	34,00
149	LEITE EM PÓ	0	0,00	2	256,00	1	128,00	1	128,00	1	128,00	1	128,00	128,00
150	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRISTAL 1 L PRETA	0	0,00	1	11,90	1	11,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11,90
151	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	0	0,00	10	18,00	0	0,00	10	18,00	0	0,00	10	18,00	1,80
152	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	0	0,00	2	119,60	1	59,80	1	59,80	1	59,80	1	59,80	59,80
153	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	0	0,00	15	36,00	0	0,00	15	36,00	0	0,00	15	36,00	2,40
154	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	0	0,00	15	27,00	2	3,60	13	23,40	0	0,00	13	23,40	1,80
155	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	0	0,00	4	64,80	0	0,00	4	64,80	0	0,00	4	64,80	16,20
156	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	0	0,00	4	64,00	0	0,00	4	64,00	0	0,00	4	64,00	16,00
157	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	0	0,00	1	1,84	0	0,00	1	1,84	0	0,00	1	1,84	1,84
158	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 11,2 X 30 CM, COLA QUENTE GROSSA.	1	14,00	1	14,00	1	14,00	1	14,00	0	0,00	1	14,00	14,00
159	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	0	0,00	1	13,90	0	0,00	1	13,90	0	0,00	1	13,90	13,90
160	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	0	0,00	200	20,00	0	0,00	200	20,00	0	0,00	200	20,00	0,10
161	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	0	0,00	200	20,00	0	0,00	200	20,00	0	0,00	200	20,00	0,10
162	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	0	0,00	2	2,10	0	0,00	2	2,10	0	0,00	2	2,10	1,05
163	ADITIVO RADIADOR	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	25,00
164	BORRACHA PORTA	0	0,00	1	95,00	1	95,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,00

*[Handwritten signature]*

165	BRAÇO AXIAL	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,00
166	CHAVE SETA	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,00
167	COIFA RODA	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,00
168	COLA SILICONE PRETA ORB 50G	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	8,00
169	CORREIA ALTERNADOR	0	0,00	1	28,00	1	28,00	0	0,00	28,00
170	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,00
171	CORREIA HIDRAULICO	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,00
172	COXIM MOTOR	0	0,00	1	235,00	1	235,00	0	0,00	235,00
173	CUBO RODA TRASEIRA	0	0,00	1	185,00	1	185,00	0	0,00	185,00
174	FILTRO DE COMBUSTIVEL	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,00
175	JUNTA TAMPA VALVULA	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,00
176	LAMPADA H4	0	0,00	1	17,00	1	17,00	0	0,00	17,00
177	OLEO CX 80	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,00
178	OLEO FREIO DOT 4	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,00
179	OLEO HIDRAULICO ATF	0	0,00	1	17,00	1	17,00	0	0,00	17,00
180	PALHETA UNIVERSAL 16	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,00
181	PALHETA UNIVERSAL 23	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,00
182	PASTILHA FREIO	0	0,00	1	78,00	1	78,00	0	0,00	78,00
183	PIVO	0	0,00	1	38,00	1	38,00	0	0,00	38,00
184	VELA	0	0,00	4	68,00	1	17,00	3	51,00	17,00
185	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	0	0,00	8	16,00	0	0,00	8	16,00	2,00
186	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	0	0,00	15	82,50	1	5,50	14	77,00	5,50
187	COLHER C/ LAMINA DE AÇO INOX DE 4 CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO- SIMINAGIO.	0	0,00	6	10,20	6	10,20	0	0,00	1,70
188	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMP. SIMONÁGIO.	0	0,00	12	20,16	12	20,16	0	0,00	1,68

189	GARFO DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO -SIMONÁGIO.	0	0,00	6	10,20	6	10,20	0	0,00	1,70
190	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM DURALEX.	0	0,00	6	25,80	6	25,80	0	0,00	4,30
191	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	0	0,00	3	6,00	0	0,00	3	6,00	2,00
192	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	0	0,00	2	4,00	0	0,00	2	4,00	2,00
193	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	0	0,00	3	1,50	0	0,00	3	1,50	0,50
194	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS- CARDEPEL.	0	0,00	3	9,15	1	3,05	2	6,10	3,05
195	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	0	0,00	30	24,90	2	1,66	28	23,24	0,83
196	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	0	0,00	1	12,50	0	0,00	1	12,50	12,50
197	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	0	0,00	3	66,00	1	22,00	2	44,00	22,00
198	PEN DRIVE MULTILASER 16GB	0	0,00	3	89,70	0	0,00	3	89,70	29,90
199	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	0	0,00	10	19,80	0	0,00	10	19,80	1,98
200	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	0	0,00	8	14,80	0	0,00	8	14,80	1,85
201	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	0	0,00	25	36,00	0	0,00	25	36,00	1,44
202	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	2	32,94	0	0,00	2	32,94	16,47

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

203	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN N° 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	0	0,00	15	13,05	0	0,00	15	13,05	0,87
204	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	0	0,00	4	3,20	0	0,00	4	3,20	0,80
205	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	0	0,00	3	1,83	0	0,00	3	1,83	0,61
206	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO N° 18 COM 1KG.	0	0,00	1	12,23	0	0,00	1	12,23	12,23
207	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	0,00	10	60,00	0	0,00	10	60,00	6,00
208	ESPIRAL TECKLINE N°07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	0,00	3	11,70	0	0,00	3	11,70	3,90
209	ESPIRAL TECKLINE N°09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	0,00	2	7,98	0	0,00	2	7,98	3,99
210	ESPIRAL TECKLINE N°12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	0	0,00	1	5,94	0	0,00	1	5,94	5,94
211	ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT PLASTICO COM 9MM COM TRAVA DE SEGURANÇA.	0	0,00	1	0,47	0	0,00	1	0,47	0,47
212	ESTILETE LARGO MASTERPRINT PLASTICO COM 18MM COM TRAVA DE SEGURANÇA.	0	0,00	1	0,95	0	0,00	1	0,95	0,95
213	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	0	0,00	1	19,71	0	0,00	1	19,71	19,71
214	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	0	0,00	6	3,84	0	0,00	6	3,84	0,64
215	FITA MASK CREPE AFA SUMARE 48X50M	0	0,00	2	9,72	0	0,00	2	9,72	4,86
216	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	0	0,00	15	10,20	0	0,00	15	10,20	0,68
217	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	0	0,00	3	5,16	0	0,00	3	5,16	1,72
218	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	0	0,00	2	9,34	0	0,00	2	9,34	4,67

219	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISORIAS A4.	0	0,00	3	26,43	0	0,00	3	26,43	3	8,81
220	PERFURADOR MEDIO BRW ESTRUTURA DE METAL BASE PLASTICA PINO PERF. E MOLAS EM AÇO C/MARG PLASTICO CAP DE PERF. ATÉ 20 FLS.	0	0,00	1	8,35	0	0,00	1	8,35	1	8,35
221	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	0	0,00	3	11,40	0	0,00	3	11,40	3	3,80
222	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	0	0,00	2	0,86	0	0,00	2	0,86	2	0,43
223	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	0	0,00	2	5,66	0	0,00	2	5,66	2	2,83
224	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES.	0	0,00	1	5,40	0	0,00	1	5,40	1	5,40
225	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	0	0,00	20	30,20	0	0,00	20	30,20	20	1,51
226	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA TILIBRA	0	0,00	2	18,00	0	0,00	2	18,00	2	9,00
227	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	0	0,00	3	1,41	0	0,00	3	1,41	3	0,47
228	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	0	0,00	3	2,07	0	0,00	3	2,07	3	0,69
229	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	0	0,00	2	18,00	0	0,00	2	18,00	2	9,00
230	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	0	0,00	2	25,00	0	0,00	2	25,00	2	12,50
231	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	0	0,00	25	21,75	0	0,00	25	21,75	25	0,87
232	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	0	0,00	25	21,25	0	0,00	25	21,25	25	0,85
233	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	0	0,00	25	21,50	0	0,00	25	21,50	25	0,86
234	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	0	0,00	20	17,20	0	0,00	20	17,20	20	0,86
235	COLA ISOPOR 90GRS PIRA TINGA	0	0,00	2	3,98	0	0,00	2	3,98	2	1,99

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

236	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	0	0,00	2	1,88	0	0,00	2	1,88	0,94
237	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	0	0,00	4	6,36	0	0,00	4	6,36	1,59
238	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	0	0,00	4	31,60	0	0,00	4	31,60	7,90
239	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITEC	0	0,00	8	29,60	0	0,00	8	29,60	3,70
240	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	0	0,00	30	204,00	0	0,00	30	204,00	6,80
241	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	0	0,00	2	20,98	0	0,00	2	20,98	10,49
242	PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	0	0,00	30	27,90	0	0,00	30	27,90	0,93
243	PASTA SUSPENSÃO MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCAR	0	0,00	15	14,55	0	0,00	15	14,55	0,97
244	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	0	0,00	2	8,94	0	0,00	2	8,94	4,47
245	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	0	0,00	2	3,14	0	0,00	2	3,14	1,57
246	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	0	0,00	80	1.264,00	0	0,00	80	1.264,00	15,80
247	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	0	0,00	1	8,00	0	0,00	1	8,00	8,00
<b>Total</b>		<b>3.791</b>	<b>6.826,37</b>	<b>1.838,92</b>	<b>8.756,44</b>	<b>1.104,92</b>	<b>5.286,86</b>	<b>4.524</b>	<b>10.295,95</b>	

4.525 10.295,95

*José Luiz Santiago de Mendonça*  
**José Luiz Santiago de Mendonça**  
 Superintendente

*Laís Valéria Conceição de Jesus*  
**Laís Valéria Conceição de Jesus**  
 Gerente Adm. - Financeiro

*Leonardo Menezes Santos*  
**Leonardo Menezes Santos**  
 Almoxarife



---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dia(s) do mês de Maio de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de MAIO de 2018

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018			
1	BANESE-SMTT (AG: 2 - C/C: 102.344-3)	X	0,00	6,47	6,47	0,00			
	BANESE-SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	6,47	6,47	0,00			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	156.972,62	11.115,94	15.412,79	152.675,77			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		156.972,62	11.115,94	15.412,79	152.675,77			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	129.535,23	27.277,77	11.483,57	145.329,43			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		129.535,23	27.277,77	11.483,57	145.329,43			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	12.046,32	137.261,19	137.923,56	11.383,95			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.046,32	137.261,19	137.923,56	11.383,95			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	63.126,06	3.150,96	42,00	66.235,02			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		63.126,06	3.150,96	42,00	66.235,02			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	11.698,73	350,32	42,00	12.007,05			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.698,73	350,32	42,00	12.007,05			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	374.181,82	<b>B</b>	179.162,65	<b>C</b>	164.910,39	<b>D</b>	388.434,08
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	374.181,82	<b>J</b>	179.162,65	<b>K</b>	164.910,39	<b>L</b>	388.434,08
RECEITA/DESPEZA (O=I+M-N)				<b>M</b>	179.162,65	<b>N</b>	164.910,39	<b>O</b>	388.434,08



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

---

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	152.675,77	152.675,77
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	145.329,43	145.329,43
4	0561	420-0	CEF SMTT	11.383,95	11.383,95
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	66.235,02	66.235,02
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	12.007,05	12.007,05
<b>TOTAL</b>				<b>388.434,08</b>	<b>388.434,08</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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
Limite de contrato / Cheque especial	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 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66.824,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	168,50		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>66.824,80 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	85.869,33 +	24h	168,50

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 71.506,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	302,70 +	71.506,32 +
02/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	636,70 +	72.143,02 +
03/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.382,30 +	72.143,02 +
03/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	302,70 +	72.445,72 +
04/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	454,05 +	72.445,72 +
04/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.382,30 +	73.828,02 +
07/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	770,04 +	73.828,02 +
07/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	454,05 +	74.282,07 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	834,07 -	73.448,00 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	186466	353,69 -	73.094,31 +
08/05/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	186476	926,55 -	72.167,76 +
08/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	405,60 +	72.167,76 +
08/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	770,04 +	72.937,80 +
09/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	588,25 +	72.937,80 +
09/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	405,60 +	73.343,40 +
10/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	471,20 +	73.343,40 +
10/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	588,25 +	73.931,65 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	71.469,15 +
11/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.722,30 +	71.469,15 +
11/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	471,20 +	71.940,35 +
14/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	719,02 +	71.940,35 +
14/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.722,30 +	73.662,65 +
15/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	29,88 -	73.632,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	29,88 -	73.602,89 +
15/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	165,50 +	73.602,89 +
15/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	719,02 +	74.321,91 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	546,00 -	73.775,91 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	340,15 -	73.435,76 +
16/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	149,50 -	73.286,26 +
16/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	14,15 +	73.286,26 +
16/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,50 +	73.451,76 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	72.518,80 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	71.585,84 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	70.652,88 +
17/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	69.719,92 +
17/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	402,60 +	69.719,92 +
17/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14,15 +	69.734,07 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	837,25 -	68.896,82 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	191,80 -	68.705,02 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	337,60 -	68.367,42 +
18/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	268,40 +	68.367,42 +
18/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	402,60 +	68.770,02 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	68.140,02 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	67.510,02 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	66.880,02 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	66.250,02 +
21/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	199,80 +	66.250,02 +
21/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	66.518,42 +
22/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	626,84 +	66.518,42 +
22/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	199,80 +	66.718,22 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	709,52 -	66.008,70 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	98,50 -	65.910,20 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	58,05 -	65.852,15 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	66,00 -	65.786,15 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	66,36 -	65.719,79 +
23/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	71,84 -	65.647,95 +
23/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	65.647,95 +
23/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	626,84 +	66.274,79 +
24/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	443,76 +	66.274,79 +
24/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	66.408,99 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	66.360,69 +
25/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	66.312,39 +
25/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	302,70 +	66.312,39 +
25/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	443,76 +	66.756,15 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	321689	184,80 -	66.571,35 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	321700	184,80 -	66.386,55 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	321706	184,80 -	66.201,75 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	321715	184,80 -	66.016,95 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	321721	47,48 -	65.969,47 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	321726	45,55 -	65.923,92 +
28/05/2018	Internet Banking	ATM - DUA	323311	45,55 -	65.878,37 +
28/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	475,23 +	65.878,37 +
28/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	302,70 +	66.181,07 +
29/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	168,50 +	66.181,07 +
29/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	475,23 +	66.656,30 +
30/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	168,50 +	66.656,30 +
30/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,50 +	66.824,80 +

**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****Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 07/06/2018 às 10:24:14

**Depositante:** 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**

<b>Número:</b>	125567	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 80.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	08/05/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	12/04/2022
<b>Fator Negociado:</b>	87% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	85.466,30
30/05/2018	Rendimento no Período	384,67
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	85.850,97

**Saldo Líquido:** R\$ 85.850,97

**Taxa no Período** 0,4500%      **Taxa Anual:** 5,5368%



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	116.080,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>116.080,27 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB/RDB	29.255,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 100.414,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		REPASSE MULTAS	260418	1.273,78 +	101.687,91 +
03/05/2018		REPASSE MULTAS	270418	1.514,07 +	103.201,98 +
04/05/2018		REPASSE MULTAS	300418	4.024,58 +	107.226,56 +
07/05/2018		REPASSE MULTAS	20518	2.279,28 +	109.505,84 +
08/05/2018		REPASSE MULTAS	30518	406,06 +	109.911,90 +
09/05/2018		REPASSE MULTAS	40518	1.786,35 +	111.698,25 +
10/05/2018		REPASSE MULTAS	70518	1.654,10 +	113.352,35 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	111.508,40 +
11/05/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.278,63 -	108.229,77 +
11/05/2018		REPASSE MULTAS	80518	1.019,48 +	109.249,25 +
14/05/2018		REPASSE MULTAS	90518	1.612,28 +	110.861,53 +
15/05/2018		REPASSE MULTAS	100518	953,48 +	111.815,01 +
16/05/2018		REPASSE MULTAS	110518	910,81 +	112.725,82 +
16/05/2018		LANC A DEBITO	900052	920,00 -	111.805,82 +
17/05/2018		REPASSE MULTAS	140518	801,39 +	112.607,21 +
18/05/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	215,76 -	112.391,45 +
18/05/2018		REPASSE MULTAS	150518	553,33 +	112.944,78 +
21/05/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	382953	4.869,18 -	108.075,60 +
21/05/2018		REPASSE MULTAS	160518	1.455,97 +	109.531,57 +
22/05/2018		REPASSE MULTAS	170518	696,39 +	110.227,96 +
23/05/2018		REPASSE MULTAS	180518	1.494,90 +	111.722,86 +
24/05/2018		REPASSE MULTAS	210518	932,02 +	112.654,88 +
25/05/2018		REPASSE MULTAS	220518	749,79 +	113.404,67 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
28/05/2018		REPASSE MULTAS	230518	659,48 +	114.064,15 +
29/05/2018		REPASSE MULTAS	240518	845,82 +	114.909,97 +
30/05/2018		REPASSE MULTAS	250518	1.170,30 +	116.080,27 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Depositante:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.245-2**Dados do Título**

<b>Número:</b>	125568	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 40.000,00
<b>Produto Contratado:</b>	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	08/05/2017	<b>Data de Vencimento:</b>	12/04/2022
<b>Fator Negociado:</b>	85% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/04/2018	Saldo Bruto Anterior	29.121,10
30/05/2018	Rendimento no Período	128,06
30/05/2018	Saldo Bruto Atual	29.249,16

**Saldo Líquido:** R\$ 29.249,16

**Taxa no Período** 0,4397%      **Taxa Anual:** 5,4061%



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600055  
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0  
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/05/2018	226650	TAR CX PRG	60,06D	11.986,26C
08/05/2018	384194	CRED TEV	5.458,56C	17.444,82C
09/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.253,34D	15.191,48C
10/05/2018	025760	DOC ELET E	2.030,23D	13.161,25C
10/05/2018	025761	DOC ELET E	1.062,72D	12.098,53C
10/05/2018	281231	ENVIO TEV	112,00D	11.986,53C
10/05/2018	025760	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	11.977,03C
10/05/2018	025761	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	11.967,53C
18/05/2018	162355	CRED TEV	28.601,31C	40.568,84C
21/05/2018	863370	PAG GPS	691,07D	39.877,77C
21/05/2018	863371	PAG GPS	6.892,55D	32.985,22C
21/05/2018	863373	PAG GPS	21.279,98D	11.705,24C
23/05/2018	884860	PAG GPS	279,29D	11.425,95C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.383,95C
29/05/2018	229010	CRED TEV	88.847,63C	100.231,58C
30/05/2018	226650	DB FOL PAG	88.847,63D	11.383,95C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		11.383,95C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600055  
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0  
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/05/2018	068355	CRED TEV	2.195,12C	2.195,12C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	2.195,12D	0,00
23/05/2018	085434	CRED TEV	891,84C	891,84C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	891,84D	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
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**

<b>No Mês(%)</b> 0,0988	<b>No Ano(%)</b> 0,5640	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.126,06C	10.753,850711
Aplicações	3.086,96C	525,642319
Resgates	42,00D	7,148852
Rendimento Bruto no Mês	64,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.235,02C	11.272,344178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	2.195,12C	373,827000
23 / 05	APLICACAO	891,84C	151,815318
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,148852
	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  
GovConta CAIXA: 561600055  
Conta Referência: 0561/006/00000458-8  
Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/05/2018	068377	CRED TEV	243,90C	4.525,12C
23/05/2018	085450	CRED TEV	99,09C	4.624,21C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.582,21C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		4.582,21C



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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2018
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**

<b>No Mês(%)</b> 0,0988	<b>No Ano(%)</b> 0,5640	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.417,51C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.424,84C	1.263,611876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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 DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524