

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	e2b05c2f104bcfb2360f5e43e3555934
Data da Entrega:	05/06/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 20/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 05/06/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	109.554,49	697.133,11	697.133,11
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.729,75	128.077,42	128.077,42
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.729,75	128.077,42	128.077,42
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.729,75	128.077,42	128.077,42
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.438,30	554.620,58	554.620,58
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	94.438,30	554.620,58	554.620,58
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	94.438,30	554.620,58	554.620,58
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	94.438,30	554.620,58	554.620,58
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	94.438,30	554.620,58	554.620,58
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.554,49</b>	<b>697.133,11</b>	<b>697.133,11</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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>9.161.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>49.899,88</b>	<b>5.165.935,17</b>	<b>327.842,95</b>	<b>3.482.333,85</b>	<b>494.946,21</b>	<b>1.483.594,74</b>	<b>3.682.340,43</b>	<b>3.565.064,83</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>49.899,88</b>	<b>5.165.935,17</b>	<b>327.842,95</b>	<b>3.482.333,85</b>	<b>494.946,21</b>	<b>1.483.594,74</b>	<b>3.682.340,43</b>	<b>3.565.064,83</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.658,81</b>	<b>3.744,64</b>	<b>17.031,04</b>	<b>13.020,00</b>	<b>14.306,40</b>	<b>10.352,41</b>	<b>198.341,19</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.658,81	3.744,64	17.031,04	13.020,00	14.306,40	10.352,41	25.341,19
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	227.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
<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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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>3.130.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.152.500,00</b>	<b>24.178,36</b>	<b>1.767.084,73</b>	<b>209.331,69</b>	<b>1.126.658,80</b>	<b>427.003,50</b>	<b>1.121.082,60</b>	<b>646.002,13</b>	<b>1.385.415,27</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	6.865,94	1.182.768,89	184.797,23	890.547,53	361.688,19	890.547,53	292.221,36	1.117.231,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	300.000,00	0,02	120.247,44	38.480,87	120.247,44	179.752,56	206.000,00
31901600 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	660,00	1.760,00	660,00	1.760,00	660,00	1.760,00	0,00	1.740,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	23.318,00	0,00	23.318,00	20.682,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	25.000,00	35.000,00	16.122,83	30.579,39	15.079,04	27.286,17	15.079,04	27.286,17	3.293,22	4.420,61
33903200 15000000-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 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	63.800,00	2.525,00	24.445,00	5.480,00	21.920,00	41.880,00	6.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	6.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	529,59	95.908,25	3.874,20	12.626,86	3.219,20	11.971,86	83.936,39	24.091,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.918,20	2.396,20	13.077,80	2.396,20	10.681,60	24.236,60	81,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de 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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>18.250,00</b>
31901100 15000000-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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	66.750,00	0,00	13.350,00	6.675,00	13.350,00	53.400,00	18.250,00
33903900 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>473,84</b>	<b>66.976,32</b>	<b>6.841,37</b>	<b>63.666,82</b>	<b>4.366,80</b>	<b>58.826,27</b>	<b>8.150,05</b>	<b>130.023,68</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.974,50	16.514,93	1.035,42	16.514,93	1.334,78	15.479,51	1.035,42	3.485,07
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.448,34	43.894,55	5.805,95	40.585,05	3.032,02	36.779,92	7.114,63	56.105,45
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	9.109,16
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	44.324,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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>4.742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.342,02</b>	<b>0,00</b>	<b>110.061,32</b>	<b>2.554.674,14</b>	<b>1.636.264,54</b>
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	630.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	0,00	82.502,66	0,00	81.401,66	0,00	81.401,66	1.101,00	417.497,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	0,00	2.582.232,80	0,00	1.931.940,36	0,00	28.659,66	2.553.573,14	1.117.767,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-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>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>532.500,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>25.247,68</b>	<b>575.729,85</b>	<b>107.925,25</b>	<b>248.285,17</b>	<b>43.880,91</b>	<b>165.968,15</b>	<b>409.761,70</b>	<b>196.770,15</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	10.968,00	0,00	9.372,00	8.997,00	9.372,00	1.596,00	64.032,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	40.050,00	5.340,00	21.360,00	5.340,00	16.020,00	24.030,00	19.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	6.947,68	383.935,95	25.608,23	140.576,15	29.543,91	140.576,15	243.359,80	66.064,05
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.960,00	3.461,12	3.461,12	0,00	0,00	48.960,00	11.040,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	85.000,00	0,00	92.000,00	18.300,00	91.815,90	73.515,90	73.515,90	0,00	0,00	91.815,90	184,10
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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>9.161.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>49.899,88</b>	<b>5.165.935,17</b>	<b>327.842,95</b>	<b>3.482.333,85</b>	<b>494.946,21</b>	<b>1.483.594,74</b>	<b>3.682.340,43</b>	<b>3.565.064,83</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>109.554,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>494.946,21</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.729,75		26 - Transporte	494.946,21	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.386,44				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.438,30				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>224.232,22</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.613,02</b>
451120200 - Repasse Recebido	224.232,22		113810900 - Salário Maternidade	3.849,30	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.660,00	
			21881010201 - Inss	17.746,84	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>74.608,04</b>	21881010401 - Irrf	13.941,46	
113810900 - Salário Maternidade	2.457,00		21881010402 - Irrf - Serviços	234,06	
21881010201 - Inss	34.721,24		21881010801 - Iss	4,79	
21881010401 - Irrf	24.917,27		21881011307 - Sinatran	413,88	
21881010402 - Irrf - Serviços	156,93		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,83	
21881010801 - Iss	2,40		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	827,76				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.199,72		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>929.603,64</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190004 - BANCOS - SMTT	554.406,96	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	375.196,68	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.060.768,12</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	686.985,20				
11111509904 - BANCOS - SMTT	373.782,92				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.469.162,87</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.469.162,87</b>



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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.087.315,84 D</b>	<b>782.297,81</b>	<b>4.115.281,93</b>	<b>840.447,12</b>	<b>3.668.749,21</b>	<b>2.029.166,53 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.219.338,08 D</b>	<b>704.697,27</b>	<b>4.024.394,99</b>	<b>840.107,12</b>	<b>3.668.409,21</b>	<b>1.083.928,23 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.060.768,12 D</b>	<b>678.927,56</b>	<b>3.830.715,32</b>	<b>810.092,04</b>	<b>3.546.989,35</b>	<b>929.603,64 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.060.768,12 D</b>	<b>678.927,56</b>	<b>3.830.715,32</b>	<b>810.092,04</b>	<b>3.546.989,35</b>	<b>929.603,64 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.060.768,12 D</b>	<b>678.927,56</b>	<b>3.830.715,32</b>	<b>810.092,04</b>	<b>3.546.989,35</b>	<b>929.603,64 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>686.985,20 D</b>	<b>505.079,61</b>	<b>2.657.278,23</b>	<b>637.657,85</b>	<b>2.748.748,94</b>	<b>554.406,96 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>686.985,20 D</b>	<b>505.079,61</b>	<b>2.657.278,23</b>	<b>637.657,85</b>	<b>2.748.748,94</b>	<b>554.406,96 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	48.817,08 D	11.729,75	130.503,50	49.015,52	119.174,89	11.531,31 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	495.286,20 D	96.683,45	686.705,29	50.492,86	598.202,13	541.476,79 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	142.453,88 D	391.603,17	1.810.846,62	533.086,23	1.943.927,03	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	4.512,91	25.184,51	4.512,91	25.191,21	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	550,33	3.531,07	550,33	40.159,22	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	0,00	507,24	0,00	22.094,46	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>373.782,92 D</b>	<b>173.847,95</b>	<b>1.173.437,09</b>	<b>172.434,19</b>	<b>798.240,41</b>	<b>375.196,68 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>373.782,92 D</b>	<b>173.847,95</b>	<b>1.173.437,09</b>	<b>172.434,19</b>	<b>798.240,41</b>	<b>375.196,68 D</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>373.782,92 D</b>	<b>173.847,95</b>	<b>1.173.437,09</b>	<b>172.434,19</b>	<b>798.240,41</b>	<b>375.196,68 D</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	129.657,91 D	1.163,93	260.661,40	0,00	129.839,56	130.821,84 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	161.358,08 D	166.970,81	822.840,61	172.324,19	666.835,91	156.004,70 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	20.542,37 D	4.663,91	25.443,78	55,00	292,50	25.151,28 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	39.923,33 D	851,66	41.485,19	55,00	765,20	40.719,99 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	22.301,23 D	197,64	23.006,11	0,00	507,24	22.498,87 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.914,00 D</b>	<b>3.849,30</b>	<b>14.487,85</b>	<b>2.457,00</b>	<b>11.043,96</b>	<b>6.306,30 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.914,00 D</b>	<b>3.849,30</b>	<b>14.487,85</b>	<b>2.457,00</b>	<b>11.043,96</b>	<b>6.306,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.914,00 D</b>	<b>3.849,30</b>	<b>14.487,85</b>	<b>2.457,00</b>	<b>11.043,96</b>	<b>6.306,30 D</b>
113810900 - Salário Maternidade	F	4.914,00 D	3.849,30	14.487,85	2.457,00	11.043,96	6.306,30 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>153.655,96 D</b>	<b>21.920,41</b>	<b>179.191,82</b>	<b>27.558,08</b>	<b>110.375,90</b>	<b>148.018,29 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>153.655,96 D</b>	<b>21.920,41</b>	<b>179.191,82</b>	<b>27.558,08</b>	<b>110.375,90</b>	<b>148.018,29 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>153.655,96 D</b>	<b>21.920,41</b>	<b>179.191,82</b>	<b>27.558,08</b>	<b>110.375,90</b>	<b>148.018,29 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	145.865,21 D	17.849,01	143.763,47	24.615,72	61.981,09	139.098,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.203,79 D	252,10	2.767,98	635,75	2.744,84	820,14 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	3.819,30	3.848,30	1.850,00	1.879,00	1.969,30 D
115610400 - Autopeças	P	2.868,56 D	0,00	28.812,07	0,00	43.305,21	2.868,56 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.718,40 D	0,00	0,00	456,61	465,76	3.261,79 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>867.977,76 D</b>	<b>77.600,54</b>	<b>90.886,94</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>945.238,30 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>867.977,76 D</b>	<b>77.600,54</b>	<b>90.886,94</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>945.238,30 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>867.977,76 D</b>	<b>77.600,54</b>	<b>90.886,94</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>945.238,30 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>867.977,76 D</b>	<b>77.600,54</b>	<b>90.886,94</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>945.238,30 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>74.067,86 D</b>	<b>74.535,90</b>	<b>74.853,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.603,76 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	430,30 D	73.515,90	73.515,90	0,00	0,00	73.946,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.256,90 D	340,00	340,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	66.608,26 D	680,00	680,00	0,00	0,00	67.288,26 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>60.490,10 D</b>	<b>2.724,64</b>	<b>15.693,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.214,74 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	60.490,10 D	2.724,64	15.693,64	0,00	0,00	63.214,74 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>34.776,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.776,80 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,70 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	28.576,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,10 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.486,80 D</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>18.486,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	340,00	340,00	340,00	340,00	18.486,80 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>665.141,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.141,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 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>3.632.562,04 C</b>	<b>577.154,27</b>	<b>2.996.604,27</b>	<b>444.098,33</b>	<b>4.913.476,56</b>	<b>3.499.506,10 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.204.958,24 C</b>	<b>577.154,27</b>	<b>2.605.435,75</b>	<b>444.098,33</b>	<b>4.522.308,04</b>	<b>2.071.902,30 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>216.127,84 C</b>	<b>430.360,56</b>	<b>1.180.672,50</b>	<b>214.988,75</b>	<b>1.115.713,01</b>	<b>756,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>176.891,32 C</b>	<b>391.879,69</b>	<b>949.225,97</b>	<b>214.988,73</b>	<b>949.225,97</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.891,32 C</b>	<b>391.879,69</b>	<b>949.225,97</b>	<b>214.988,73</b>	<b>949.225,97</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>176.891,32 C</b>	<b>391.879,69</b>	<b>949.225,97</b>	<b>214.988,73</b>	<b>949.225,97</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	169.085,61 C	367.906,12	888.702,35	198.820,87	888.702,35	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	3.157,24 C	16.954,77	39.906,07	13.797,53	39.906,07	0,00
211110103 - Férias	F	4.648,47 C	7.018,80	20.617,55	2.370,33	20.617,55	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>39.236,52 C</b>	<b>38.480,87</b>	<b>231.446,53</b>	<b>0,02</b>	<b>166.487,04</b>	<b>755,67 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.236,52 C</b>	<b>38.480,87</b>	<b>231.446,53</b>	<b>0,02</b>	<b>166.487,04</b>	<b>755,67 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	39.236,52 C	38.480,87	231.446,53	0,02	166.487,04	755,67 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.967.311,95 C</b>	<b>107.149,99</b>	<b>1.228.372,16</b>	<b>155.418,54</b>	<b>3.219.412,21</b>	<b>2.015.580,50 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.967.311,95 C</b>	<b>107.149,99</b>	<b>1.228.372,16</b>	<b>155.418,54</b>	<b>3.219.412,21</b>	<b>2.015.580,50 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.967.311,95 C</b>	<b>107.149,99</b>	<b>1.228.372,16</b>	<b>155.418,54</b>	<b>3.219.412,21</b>	<b>2.015.580,50 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.967.311,95 C</b>	<b>107.149,99</b>	<b>1.227.616,49</b>	<b>155.418,54</b>	<b>3.218.656,54</b>	<b>2.015.580,50 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.967.311,95 C	107.149,99	1.227.616,49	155.418,54	3.218.656,54	2.015.580,50 C
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	0,00	0,00	755,67	0,00	755,67	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>21.518,45 C</b>	<b>39.643,72</b>	<b>196.391,09</b>	<b>73.691,04</b>	<b>187.182,82</b>	<b>55.565,77 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>21.481,85 C</b>	<b>38.103,72</b>	<b>193.201,09</b>	<b>72.151,04</b>	<b>183.992,82</b>	<b>55.529,17 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.481,85 C</b>	<b>38.103,72</b>	<b>193.201,09</b>	<b>72.151,04</b>	<b>183.992,82</b>	<b>55.529,17 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>21.481,85 C</b>	<b>38.103,72</b>	<b>193.201,09</b>	<b>72.151,04</b>	<b>183.992,82</b>	<b>55.529,17 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>17.316,09 C</b>	<b>17.746,84</b>	<b>88.573,32</b>	<b>34.721,24</b>	<b>87.092,47</b>	<b>34.290,49 C</b>
21881010201 - Inss	F	16.453,22 C	17.746,84	86.648,14	34.721,24	85.831,45	33.427,62 C
21881010202 - Inss Serviços	F	862,87 C	0,00	1.925,18	0,00	1.261,02	862,87 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>117,03 C</b>	<b>14.175,52</b>	<b>71.246,29</b>	<b>25.074,20</b>	<b>63.587,20</b>	<b>11.015,71 C</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	13.941,46	70.329,27	24.917,27	62.630,28	10.975,81 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	117,03 C	234,06	917,02	156,93	956,92	39,90 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>2,39 C</b>	<b>4,79</b>	<b>1.740,15</b>	<b>2,40</b>	<b>1.740,15</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	2,39 C	4,79	1.740,15	2,40	1.740,15	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>413,88</b>	<b>2.038,32</b>	<b>827,76</b>	<b>2.052,48</b>	<b>413,88 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	0,00	413,88	2.038,32	827,76	2.052,48	413,88 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>4.046,34 C</b>	<b>5.762,69</b>	<b>29.603,01</b>	<b>11.525,44</b>	<b>29.520,52</b>	<b>9.809,09 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.383,48 C	5.099,83	26.288,71	10.199,72	25.543,36	8.483,37 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	3.314,30	1.325,72	3.977,16	1.325,72 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.540,00	3.190,00	1.540,00	3.190,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	391.168,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.427.603,80 C	0,00	0,00	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.066.750,91 D</b>	<b>299.984,42</b>	<b>4.164.445,27</b>	<b>41.104,34</b>	<b>838.814,28</b>	<b>3.325.630,99 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>849.315,72 D</b>	<b>214.988,75</b>	<b>1.106.494,40</b>	<b>30.191,50</b>	<b>72.381,43</b>	<b>1.034.112,97 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>705.750,30 D</b>	<b>214.988,73</b>	<b>923.450,97</b>	<b>30.191,50</b>	<b>32.903,44</b>	<b>890.547,53 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>705.750,30 D</b>	<b>214.988,73</b>	<b>923.450,97</b>	<b>30.191,50</b>	<b>32.903,44</b>	<b>890.547,53 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>705.750,30 D</b>	<b>214.988,73</b>	<b>923.450,97</b>	<b>30.191,50</b>	<b>32.903,44</b>	<b>890.547,53 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>675.669,30 D</b>	<b>212.318,73</b>	<b>890.699,97</b>	<b>30.191,50</b>	<b>32.903,44</b>	<b>857.796,53 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		388.930,38 D	135.651,48	527.038,86	27.330,70	29.787,70	497.251,16 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		45.265,48 D	11.439,88	56.705,36	0,00	0,00	56.705,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		71.371,80 D	18.069,57	89.441,37	0,00	0,00	89.441,37 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		19.285,02 D	0,00	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		20.832,00 D	5.280,00	26.112,00	0,00	0,00	26.112,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.308,44 D	8.010,22	11.573,60	2.860,80	3.115,74	8.457,86 D
311210122 - 13. Salario		26.108,54 D	13.797,53	39.906,07	0,00	0,00	39.906,07 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		15.191,16 D	2.370,33	17.561,49	0,00	0,00	17.561,49 D
311210125 - Licenca-premio		3.056,06 D	0,00	3.056,06	0,00	0,00	3.056,06 D
311210128 - Representacao Mensal		15.641,67 D	5.213,89	20.855,56	0,00	0,00	20.855,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.285,02 D	0,00	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		47.393,73 D	12.485,83	59.879,56	0,00	0,00	59.879,56 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>30.081,00 D</b>	<b>2.670,00</b>	<b>32.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.751,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.081,00 D	2.670,00	32.751,00	0,00	0,00	32.751,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>120.247,42 D</b>	<b>0,02</b>	<b>159.725,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,99</b>	<b>120.247,44 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>120.247,42 D</b>	<b>0,02</b>	<b>159.725,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,99</b>	<b>120.247,44 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.247,42 D</b>	<b>0,02</b>	<b>159.725,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,99</b>	<b>120.247,44 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		120.247,42 D	0,02	159.725,43	0,00	39.477,99	120.247,44 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>23.318,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>23.318,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.318,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.217.435,19 D</b>	<b>84.995,67</b>	<b>3.057.950,87</b>	<b>10.912,84</b>	<b>766.432,85</b>	<b>2.291.518,02 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>78.785,81 D</b>	<b>27.558,08</b>	<b>106.343,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.343,89 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>78.785,81 D</b>	<b>27.558,08</b>	<b>106.343,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.343,89 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>78.785,81 D</b>	<b>27.558,08</b>	<b>106.343,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.343,89 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		78.785,81 D	27.558,08	106.343,89	0,00	0,00	106.343,89 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.138.649,38 D</b>	<b>57.437,59</b>	<b>2.951.606,98</b>	<b>10.912,84</b>	<b>766.432,85</b>	<b>2.185.174,13 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.100,00 D</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>880,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.760,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.100,00 D</b>	<b>1.540,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>880,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.760,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.100,00 D	1.540,00	3.190,00	880,00	1.430,00	1.760,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>42.720,00 D</b>	<b>5.340,00</b>	<b>58.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>48.060,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.720,00 D</b>	<b>5.340,00</b>	<b>58.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>48.060,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		42.720,00 D	5.340,00	58.740,00	0,00	10.680,00	48.060,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.094.829,38 D</b>	<b>50.557,59</b>	<b>2.889.676,98</b>	<b>10.032,84</b>	<b>754.322,85</b>	<b>2.135.354,13 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.094.829,38 D</b>	<b>50.557,59</b>	<b>2.889.676,98</b>	<b>10.032,84</b>	<b>754.322,85</b>	<b>2.135.354,13 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		21.920,00 D	5.185,00	27.105,00	0,00	0,00	27.105,00 D
332310400 - Comunicação		79.926,37 D	13.858,11	94.164,48	0,00	380,00	93.784,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.939.342,76 D	275,00	2.679.385,97	0,00	739.768,21	1.939.617,76 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.815,54 D	1.957,61	5.773,15	0,00	0,00	5.773,15 D
332310900 - Serviços de Alimentação		24.487,05 D	16.905,62	44.868,73	9.957,94	13.434,00	31.434,73 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.681,60 D	5.932,22	17.171,94	74,90	633,02	16.538,92 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		10.139,10 D	2.321,30	12.460,40	0,00	0,00	12.460,40 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		299,60 D	149,80	599,20	74,90	224,70	374,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		242,90 D	461,12	1.112,34	0,00	408,32	704,02 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.062,82 D	6.189,44	11.263,26	0,00	11,00	11.252,26 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		193,24 D	254,59	544,45	0,00	96,62	447,83 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.521.504,71 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>336.031,86</b>	<b>1.859.817,57</b>	<b>1.855.291,42 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>116.347,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>11.729,75</b>	<b>130.358,42</b>	<b>128.077,42 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>116.347,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>11.729,75</b>	<b>130.358,42</b>	<b>128.077,42 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>116.347,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>11.729,75</b>	<b>130.358,42</b>	<b>128.077,42 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.347,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,00</b>	<b>11.729,75</b>	<b>130.358,42</b>	<b>128.077,42 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		116.347,67 C	0,00	2.281,00	11.729,75	130.358,42	128.077,42 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>471.230,95 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>2.245,15</b>	<b>100.069,89</b>	<b>571.300,84</b>	<b>569.055,69 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>460.182,28 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>2.245,15</b>	<b>96.683,45</b>	<b>556.865,73</b>	<b>554.620,58 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>460.182,28 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>2.245,15</b>	<b>96.683,45</b>	<b>556.865,73</b>	<b>554.620,58 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>460.182,28 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>2.245,15</b>	<b>96.683,45</b>	<b>556.865,73</b>	<b>554.620,58 C</b>
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		460.182,28 C	2.245,15	2.245,15	96.683,45	556.865,73	554.620,58 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>11.048,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,44</b>	<b>14.435,11</b>	<b>14.435,11 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>11.048,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,44</b>	<b>14.435,11</b>	<b>14.435,11 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.048,67 C	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>933.926,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.232,22</b>	<b>1.158.158,31</b>	<b>1.158.158,31 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>933.926,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.232,22</b>	<b>1.158.158,31</b>	<b>1.158.158,31 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>933.926,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.232,22</b>	<b>1.158.158,31</b>	<b>1.158.158,31 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>933.926,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.232,22</b>	<b>1.158.158,31</b>	<b>1.158.158,31 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		933.926,09 C	0,00	0,00	224.232,22	1.158.158,31	1.158.158,31 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.940.055,27 D</b>	<b>789.966,00</b>	<b>16.434.696,95</b>	<b>740.066,12</b>	<b>2.537.761,78</b>	<b>13.989.955,15 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>13.847.035,29 D</b>	<b>789.966,00</b>	<b>16.341.676,97</b>	<b>740.066,12</b>	<b>2.444.741,80</b>	<b>13.896.935,17 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>13.847.035,29 D</b>	<b>789.966,00</b>	<b>16.341.676,97</b>	<b>740.066,12</b>	<b>2.444.741,80</b>	<b>13.896.935,17 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.731.000,00 D</b>	<b>64.000,00</b>	<b>10.276.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>8.731.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>9.161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>9.161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.570.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.813.000,00 D	0,00	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		5.757.500,00 D	0,00	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>590.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>310.500,00 D</b>	<b>32.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.500,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		310.500,00 D	32.000,00	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		740.500,00 D	32.000,00	772.500,00	0,00	0,00	772.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		740.500,00 C	0,00	0,00	32.000,00	772.500,00	772.500,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>740.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>772.500,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		740.500,00 C	0,00	0,00	32.000,00	772.500,00	772.500,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.116.035,29 D</b>	<b>725.966,00</b>	<b>6.065.676,97</b>	<b>676.066,12</b>	<b>899.741,80</b>	<b>5.165.935,17 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.116.035,29 D</b>	<b>725.966,00</b>	<b>6.065.676,97</b>	<b>676.066,12</b>	<b>899.741,80</b>	<b>5.165.935,17 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.116.035,29 D</b>	<b>725.966,00</b>	<b>6.065.676,97</b>	<b>676.066,12</b>	<b>899.741,80</b>	<b>5.165.935,17 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.339.710,97 D	725.966,00	6.065.676,97	0,00	0,00	6.065.676,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		223.675,68 C	0,00	0,00	676.066,12	899.741,80	899.741,80 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.019,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,98</b>	<b>93.019,98 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.727,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,41</b>	<b>2.727,41 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	0,00	2.727,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,41	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>90.292,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.292,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90.292,57</b>	<b>90.292,57 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		73.415,97 D	0,00	73.415,97	0,00	16.876,60	73.415,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		16.876,60 D	0,00	16.876,60	0,00	0,00	16.876,60 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	73.415,97	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.940.055,27 C</b>	<b>4.040.818,71</b>	<b>22.838.576,55</b>	<b>4.090.718,59</b>	<b>36.735.511,72</b>	<b>13.989.955,15 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>13.847.035,29 C</b>	<b>4.035.498,71</b>	<b>22.682.943,28</b>	<b>4.085.398,59</b>	<b>36.579.878,45</b>	<b>13.896.935,17 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>114.044,79</b>	<b>706.185,41</b>	<b>114.044,79</b>	<b>706.185,41</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>587.578,62 D</b>	<b>111.799,64</b>	<b>701.659,26</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>697.133,11 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>587.578,62 D</b>	<b>111.799,64</b>	<b>701.659,26</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>697.133,11 D</b>
621110100 - Receita Tributária		116.347,67 D	11.729,75	130.358,42	0,00	2.281,00	128.077,42 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.048,67 D	3.386,44	14.435,11	0,00	0,00	14.435,11 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		460.182,28 D	96.683,45	556.865,73	2.245,15	2.245,15	554.620,58 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>587.578,62 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>111.799,64</b>	<b>701.659,26</b>	<b>697.133,11 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>587.578,62 C</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>111.799,64</b>	<b>701.659,26</b>	<b>697.133,11 C</b>
621210100 - Receita Tributária		116.347,67 C	0,00	2.281,00	11.729,75	130.358,42	128.077,42 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.048,67 C	0,00	0,00	3.386,44	14.435,11	14.435,11 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		460.182,28 C	2.245,15	2.245,15	96.683,45	556.865,73	554.620,58 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>13.847.035,29 C</b>	<b>3.921.453,92</b>	<b>21.976.757,87</b>	<b>3.971.353,80</b>	<b>35.873.693,04</b>	<b>13.896.935,17 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.731.000,00 C</b>	<b>2.339.709,96</b>	<b>14.407.467,42</b>	<b>2.339.709,96</b>	<b>23.138.467,42</b>	<b>8.731.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>3.614.964,71 C</b>	<b>757.966,00</b>	<b>6.838.176,97</b>	<b>708.066,12</b>	<b>10.403.241,80</b>	<b>3.565.064,83 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.261.639,42 C</b>	<b>707.326,00</b>	<b>6.462.637,62</b>	<b>695.726,12</b>	<b>9.712.677,16</b>	<b>3.250.039,54 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.332.097,05 C	9.726,74	1.498.765,57	2.860,80	2.823.996,68	1.325.231,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.929.542,37 C	697.599,26	4.963.872,05	692.865,32	6.888.680,48	1.924.808,43 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>353.325,29 C</b>	<b>50.640,00</b>	<b>375.539,35</b>	<b>12.340,00</b>	<b>690.564,64</b>	<b>315.025,29 C</b>
622110201 - Investimentos		353.325,29 C	50.640,00	375.539,35	12.340,00	690.564,64	315.025,29 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.116.035,29 C</b>	<b>1.581.743,96</b>	<b>7.569.290,45</b>	<b>1.631.643,84</b>	<b>12.735.225,62</b>	<b>5.165.935,17 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.961.544,39 C	1.045.353,41	5.225.261,94	767.410,34	6.908.863,26	1.683.601,32 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.165.842,37 C	536.390,55	2.335.404,77	369.287,29	4.334.143,88	1.998.739,11 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		988.648,53 C	0,00	8.623,74	494.946,21	1.492.218,48	1.483.594,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.116.035,29 C</b>	<b>1.581.743,96</b>	<b>7.569.290,45</b>	<b>1.631.643,84</b>	<b>12.735.225,62</b>	<b>5.165.935,17 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.116.035,29 C</b>	<b>1.581.743,96</b>	<b>7.569.290,45</b>	<b>1.631.643,84</b>	<b>12.735.225,62</b>	<b>5.165.935,17 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.116.035,29 C</b>	<b>1.581.743,96</b>	<b>7.569.290,45</b>	<b>1.631.643,84</b>	<b>12.735.225,62</b>	<b>5.165.935,17 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.185.220,07 C	369.287,29	4.325.520,14	767.410,34	6.908.863,26	2.583.343,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.165.842,37 C	536.390,55	2.335.404,77	369.287,29	4.334.143,88	1.998.739,11 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		988.648,53 C	0,00	8.623,74	494.946,21	1.492.218,48	1.483.594,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		223.675,68 D	676.066,12	899.741,80	0,00	0,00	899.741,80 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.019,98 C</b>	<b>5.320,00</b>	<b>155.633,27</b>	<b>5.320,00</b>	<b>155.633,27</b>	<b>93.019,98 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.727,41 C</b>	<b>5.320,00</b>	<b>8.047,41</b>	<b>5.320,00</b>	<b>8.047,41</b>	<b>2.727,41 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.727,41 C	2.660,00	2.660,00	0,00	2.727,41	67,41 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,41</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	2.727,41	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>90.292,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.585,86</b>	<b>0,00</b>	<b>147.585,86</b>	<b>90.292,57 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.634,02 C	0,00	73.414,22	0,00	74.171,64	17.634,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		72.658,55 C	0,00	755,67	0,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.170.244,79 D</b>	<b>336.031,86</b>	<b>1.859.817,57</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>2.504.031,50 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.170.244,79 D</b>	<b>336.031,86</b>	<b>1.859.817,57</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>2.504.031,50 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.170.244,79 D</b>	<b>336.031,86</b>	<b>1.859.817,57</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>2.504.031,50 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.170.244,79 D</b>	<b>336.031,86</b>	<b>1.859.817,57</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>2.504.031,50 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.677.780,60 D</b>	<b>336.031,86</b>	<b>1.859.817,57</b>	<b>2.245,15</b>	<b>4.526,15</b>	<b>2.011.567,31 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.677.780,60 D	336.031,86	1.859.817,57	2.245,15	4.526,15	2.011.567,31 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>489.601,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.601,78 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		2.170.244,79 C	2.353.378,83	13.912.842,69	2.687.165,54	15.768.134,11	2.504.031,50 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.170.244,79 C	2.353.378,83	13.912.842,69	2.687.165,54	15.768.134,11	2.504.031,50 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		2.170.244,79 C	2.353.378,83	13.912.842,69	2.687.165,54	15.768.134,11	2.504.031,50 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.170.244,79 C	2.353.378,83	13.912.842,69	2.687.165,54	15.768.134,11	2.504.031,50 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		3.103.547,92 D	728.211,15	6.070.203,12	1.012.097,98	2.759.559,37	2.819.661,09 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		3.103.547,92 D	728.211,15	6.070.203,12	1.012.097,98	2.759.559,37	2.819.661,09 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	3.519.954,90 D	717.913,65	6.006.724,38	1.004.248,82	2.745.651,18	3.233.619,73 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.519.954,90 D	717.913,65	6.006.724,38	1.004.248,82	2.745.651,18	3.233.619,73 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	416.406,98 C	10.297,50	63.478,74	7.849,16	13.908,19	413.958,64 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	416.406,98 C	10.297,50	63.478,74	7.849,16	13.908,19	413.958,64 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	416.406,98 C	10.297,50	63.478,74	7.849,16	13.908,19	413.958,64 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		1.964.271,80 C	1.048.013,41	5.227.921,94	767.410,34	6.908.863,26	1.683.668,73 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		1.964.271,80 C	1.048.013,41	5.227.921,94	767.410,34	6.908.863,26	1.683.668,73 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	1.957.604,69 C	1.034.358,30	5.161.849,62	757.112,84	6.839.481,44	1.680.359,23 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.957.604,69 C	1.034.358,30	5.161.849,62	757.112,84	6.839.481,44	1.680.359,23 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	6.667,11 C	13.655,11	66.072,32	10.297,50	69.381,82	3.309,50 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	6.667,11 C	13.655,11	66.072,32	10.297,50	69.381,82	3.309,50 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.667,11 C	13.655,11	66.072,32	10.297,50	69.381,82	3.309,50 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		2.204.958,24 C	577.154,27	2.604.680,08	444.098,33	4.521.552,37	2.071.902,30 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		2.183.476,39 C	539.050,55	2.411.478,99	371.947,29	4.337.559,55	2.016.373,13 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	2.182.445,19 C	536.018,53	2.359.927,99	366.141,34	4.285.395,42	2.012.568,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.182.445,19 C	536.018,53	2.359.927,99	366.141,34	4.285.395,42	2.012.568,00 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	1.031,20 C	3.032,02	51.551,00	5.805,95	52.164,13	3.805,13 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.031,20 C	3.032,02	51.551,00	5.805,95	52.164,13	3.805,13 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.031,20 C	3.032,02	51.551,00	5.805,95	52.164,13	3.805,13 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>21.481,85 C</b>	<b>38.103,72</b>	<b>193.201,09</b>	<b>72.151,04</b>	<b>183.992,82</b>	<b>55.529,17 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>21.481,85 C</b>	<b>38.103,72</b>	<b>192.968,42</b>	<b>72.151,04</b>	<b>183.760,15</b>	<b>55.529,17 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.481,85 C	38.103,72	192.968,42	72.151,04	183.760,15	55.529,17 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>232,67</b>	<b>0,00</b>
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>232,67</b>	<b>0,00</b>
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.104.562,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,55</b>	<b>463.558,89</b>	<b>1.578.159,11</b>	<b>1.568.121,56 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.061.946,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,55</b>	<b>460.526,87</b>	<b>1.532.511,19</b>	<b>1.522.473,64 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.061.946,77 C	0,00	10.037,55	460.526,87	1.532.511,19	1.522.473,64 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>42.615,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,02</b>	<b>45.647,92</b>	<b>45.647,92 C</b>
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>42.615,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,02</b>	<b>45.647,92</b>	<b>45.647,92 C</b>
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	42.615,90 C	0,00	0,00	3.032,02	45.647,92	45.647,92 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.300.251,69	27.300.251,69	9.181.877,05	66.326.791,38	9.181.877,05	66.326.791,38	29.124.020,61	29.124.020,61

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.029.166,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.499.506,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.325.630,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.855.291,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.989.955,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.989.955,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.504.031,50	8 - CONTROLES CREDORES	2.504.031,50
<b>Soma</b>	<b>21.848.784,17</b>	<b>Soma</b>	<b>21.848.784,17</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.470.339,57</b>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/05/2023</b>						
02/05/2023	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	878,00	0,00	878,00
02/05/2023	50200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.565,26	0,00	3.565,26
02/05/2023	50200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	572,50	0,00	572,50
02/05/2023	50200 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.095,04	0,00	6.095,04
<b>Soma:</b>				<b>11.110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,80</b>
<b>03/05/2023</b>						
03/05/2023	50300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	614,00	0,00	614,00
03/05/2023	50300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.528,50	0,00	3.528,50
<b>Soma:</b>				<b>4.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,50</b>
<b>04/05/2023</b>						
04/05/2023	50400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	569,50	0,00	569,50
04/05/2023	50400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.028,06	0,00	8.028,06
<b>Soma:</b>				<b>8.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,56</b>
<b>05/05/2023</b>						
05/05/2023	50500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	439,00	0,00	439,00
05/05/2023	50500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.686,71	0,00	5.686,71
<b>Soma:</b>				<b>6.125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,71</b>
<b>08/05/2023</b>						
08/05/2023	50800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
08/05/2023	50800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.496,90	0,00	3.496,90
<b>Soma:</b>				<b>3.671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,90</b>
<b>09/05/2023</b>						
09/05/2023	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	264,00	0,00	264,00
09/05/2023	50900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.633,82	0,00	4.633,82
<b>Soma:</b>				<b>4.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,82</b>
<b>10/05/2023</b>						
10/05/2023	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	436,00	0,00	436,00
10/05/2023	51000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.940,25	0,00	3.940,25
<b>Soma:</b>				<b>4.376,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376,25</b>
<b>11/05/2023</b>						
11/05/2023	51100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	677,75	0,00	677,75



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2023	51100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.452,74	0,00	5.452,74
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,49</b>
<b>12/05/2023</b>						
12/05/2023	51200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.431,25	0,00	1.431,25
12/05/2023	51200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.576,04	0,00	4.576,04
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,29</b>
<b>15/05/2023</b>						
15/05/2023	51500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	744,50	0,00	744,50
15/05/2023	51500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.986,26	0,00	4.986,26
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,76</b>
<b>17/05/2023</b>						
17/05/2023	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	833,50	0,00	833,50
17/05/2023	51700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.254,07	0,00	3.254,07
17/05/2023	51700 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
17/05/2023	51700 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.307,27	0,00	3.307,27
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,84</b>
<b>18/05/2023</b>						
18/05/2023	51800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	194,25	0,00	194,25
18/05/2023	51800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.836,30	0,00	2.836,30
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,55</b>
<b>19/05/2023</b>						
19/05/2023	51900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	706,00	0,00	706,00
19/05/2023	51900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.499,44	0,00	5.499,44
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,44</b>
<b>22/05/2023</b>						
22/05/2023	52200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	394,50	0,00	394,50
22/05/2023	52200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.357,73	0,00	2.357,73
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,23</b>
<b>23/05/2023</b>						
23/05/2023	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
23/05/2023	52300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.245,15	0,00	2.245,15
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,15</b>



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>24/05/2023</b>						
24/05/2023	52400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	499,75	0,00	499,75
24/05/2023	52400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.435,31	0,00	3.435,31
<b>Soma:</b>				<b>3.935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,06</b>
<b>25/05/2023</b>						
25/05/2023	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	439,00	0,00	439,00
25/05/2023	52500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.876,23	0,00	4.876,23
<b>Soma:</b>				<b>5.315,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.315,23</b>
<b>26/05/2023</b>						
26/05/2023	52600 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.746,52	0,00	5.746,52
<b>Soma:</b>				<b>5.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746,52</b>
<b>29/05/2023</b>						
29/05/2023	52900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.351,86	0,00	3.351,86
<b>Soma:</b>				<b>3.351,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,86</b>
<b>30/05/2023</b>						
30/05/2023	53000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	614,00	0,00	614,00
30/05/2023	53000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.277,10	0,00	1.277,10
<b>Soma:</b>				<b>1.891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,10</b>
<b>31/05/2023</b>						
31/05/2023	52300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	-2.245,15	0,00	-2.245,15
31/05/2023	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	722,25	0,00	722,25
31/05/2023	53100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.261,77	0,00	2.261,77
31/05/2023	53100 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.245,12	0,00	2.245,12
31/05/2023	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.462,54	0,00	1.462,54
31/05/2023	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	583,26	0,00	583,26
31/05/2023	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	206,00	0,00	206,00
31/05/2023	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	356,33	0,00	356,33
31/05/2023	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	197,64	0,00	197,64
31/05/2023	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	580,67	0,00	580,67
<b>Soma:</b>				<b>6.370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,43</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>109.554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>109.554,49</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Valor
02/05/2023	21881010201 - Inss	17.746,84
02/05/2023	21881010401 - Irrf	13.941,46
02/05/2023	21881011307 - Sinatran	413,88
02/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,86
02/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>37.864,90</b>
04/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	117,03
	<b>Soma:</b>	<b>117,03</b>
11/05/2023	21881010801 - Iss	2,40
	<b>Soma:</b>	<b>2,40</b>
12/05/2023	21881010201 - Inss	137,99
	<b>Soma:</b>	<b>137,99</b>
19/05/2023	113810900 - Salário Maternidade	2.457,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.457,00</b>
29/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
	<b>Soma:</b>	<b>39,90</b>
30/05/2023	21881010201 - Inss	16.836,41
30/05/2023	21881010401 - Irrf	10.975,81
30/05/2023	21881011307 - Sinatran	413,88
30/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,86
30/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>33.988,82</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>74.608,04</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050200 1	04030 02	03/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1071	3002452 MULTAS	459,62	0,00	459,62
02/05/2023	050200 2	04250 02	25/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	358	3002452 MULTAS	3.476,06	0,00	3.476,06
02/05/2023	050200 3	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	70.282,87	31.501,12	38.781,75
02/05/2023	050200 4	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.199,43	0,00	1.199,43
02/05/2023	050200 5	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.157,24	0,00	3.157,24
02/05/2023	050200 6	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.489,83	0,00	3.489,83
02/05/2023	050200 7	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.078,00	0,00	9.078,00
02/05/2023	050200 8	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.689,36	0,00	6.689,36
02/05/2023	050200 9	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.069,57	0,00	18.069,57
02/05/2023	050201 0	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.439,88	0,00	11.439,88
02/05/2023	050201 1	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.496,78	0,00	4.496,78
02/05/2023	050201 2	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.208,00	0,00	5.208,00
02/05/2023	050201 3	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	434,26	0,00	434,26
02/05/2023	050201 4	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
02/05/2023	050201 5	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	6.363,78	20.966,92
02/05/2023	050201 6	01020 23	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.158,64	0,00	1.158,64
02/05/2023	050201 7	01020 22	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
02/05/2023	050201 8	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	4.116,00	0,00	4.116,00
						<b>Soma:</b>	<b>184.942,64</b>	<b>37.864,90</b>	<b>147.077,74</b>
03/05/2023	050300 1	03150 02	15/03/2023	13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	6439	3002452 MULTAS	8.997,00	0,00	8.997,00
03/05/2023	050300 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
						<b>Soma:</b>	<b>9.052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.052,44</b>
04/05/2023	050400 1	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	390	3002495 TAXAS	2.480,00	37,20	2.442,80
04/05/2023	050400 2	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	323	3002495 TAXAS	3.000,00	45,00	2.955,00





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050400 3	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	699	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
<b>Soma:</b>							<b>7.801,30</b>	<b>117,03</b>	<b>7.684,27</b>
08/05/2023	050800 1	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.675,00	0,00	6.675,00
08/05/2023	050800 2	04280 01	28/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9445	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
<b>Soma:</b>							<b>6.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,12</b>
09/05/2023	050900 1	04100 02	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1617	3002452 MULTAS	1.334,78	0,00	1.334,78
09/05/2023	050900 2	01020 08	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	236849	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
09/05/2023	050900 3	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.820,00	0,00	1.820,00
<b>Soma:</b>							<b>3.534,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,78</b>
10/05/2023	051000 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
11/05/2023	051100 1	01020 29	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.340,00	0,00	5.340,00
11/05/2023	051100 2	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	129	3002495 TAXAS	74,90	2,40	72,50
11/05/2023	051100 3	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	252,30	0,00	252,30
11/05/2023	051100 4	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	12.724,55	0,00	12.724,55
11/05/2023	051100 5	05050 01	05/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9487	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
<b>Soma:</b>							<b>18.441,87</b>	<b>2,40</b>	<b>18.439,47</b>
12/05/2023	051200 1	03300 02	30/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3900	3002495 TAXAS	1.114,31	0,00	1.114,31
12/05/2023	051200 2	05100 01	10/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	254,59	0,00	254,59
12/05/2023	051200 3	05080 06	08/05/2023	660.743.715-04 CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS		4200 MOVIMENTO	1.716,51	137,99	1.578,52
12/05/2023	051200 4	05080 07	08/05/2023	660.743.715-04 CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS		4200 MOVIMENTO	1.716,51	0,00	1.716,51
12/05/2023	051200 5	05080 08	08/05/2023	660.743.715-04 CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS		4200 MOVIMENTO	572,11	0,00	572,11
12/05/2023	051200 6	051100 1	11/05/2023	660.743.715-04 CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS		4200 MOVIMENTO	2.145,65	0,00	2.145,65
12/05/2023	051200 7	051100 2	11/05/2023	660.743.715-04 CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS		4200 MOVIMENTO	715,15	0,00	715,15



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051200 8	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
12/05/2023	051200 9	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>8.256,83</b>	<b>137,99</b>	<b>8.118,84</b>
15/05/2023	051500 1	05040 01	04/05/2023	32.513.880/0001-96 CONECTTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI	515	3002495 TAXAS	340,00	0,00	340,00
15/05/2023	051500 2	03290 04	29/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1671	3002495 TAXAS	12.000,00	0,00	12.000,00
15/05/2023	051500 3	04170 01	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1652	3002452 MULTAS	1.031,20	0,00	1.031,20
15/05/2023	051500 4	051100 3	11/05/2023	018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA		3002495 TAXAS	165,00	0,00	165,00
15/05/2023	051500 5	051100 4	11/05/2023	940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS		3002495 TAXAS	165,00	0,00	165,00
15/05/2023	051500 6	051100 6	11/05/2023	047.845.865-71 ANDERSON DE JESUS LIMA		3002495 TAXAS	165,00	0,00	165,00
<b>Soma:</b>							<b>13.866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,20</b>
16/05/2023	051600 1	051100 5	11/05/2023	719.679.665-91 ELON SILVEIRA SANTOS		3002495 TAXAS	165,00	0,00	165,00
<b>Soma:</b>							<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
19/05/2023	051900 1	02240 02	24/02/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1201	3002495 TAXAS	680,00	0,00	680,00
19/05/2023	051900 2	05120 01	12/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9493	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
19/05/2023	051900 3	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.705,31	0,00	1.705,31
19/05/2023	051900 4	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	31.646,50	2.457,00	29.189,50
19/05/2023	051900 5	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	6.834,35	0,00	6.834,35
<b>Soma:</b>							<b>40.916,28</b>	<b>2.457,00</b>	<b>38.459,28</b>
22/05/2023	052200 1	05100 03	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3939	3002495 TAXAS	611,97	0,00	611,97
22/05/2023	052200 2	05100 02	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3941	3002495 TAXAS	8.312,86	0,00	8.312,86
<b>Soma:</b>							<b>8.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,83</b>
24/05/2023	052400 1	05080 10	08/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	368	3002452 MULTAS	2.979,48	0,00	2.979,48
24/05/2023	052400 2	050801 1	08/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1080	3002452 MULTAS	393,96	0,00	393,96
24/05/2023	052400 3	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	373,56	0,00	373,56



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>3.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,00</b>
25/05/2023	052500 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
25/05/2023	052500 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
25/05/2023	052500 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00	
							<b>Soma:</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
29/05/2023	052900 1	04240 01	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1734	3002452 MULTAS	2.000,82	0,00	2.000,82	
29/05/2023	052900 2	05170 01	17/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9509	3002495 TAXAS	51,62	0,00	51,62	
29/05/2023	052900 3	05170 02	17/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37151	3002495 TAXAS	3.819,30	0,00	3.819,30	
29/05/2023	052900 4	05020 02	02/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	373	3002452 MULTAS	3.156,83	0,00	3.156,83	
29/05/2023	052900 5	05020 03	02/05/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1083	3002452 MULTAS	417,41	0,00	417,41	
29/05/2023	052900 6	05230 01	23/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4201	3002495 TAXAS	968,50	0,00	968,50	
							<b>Soma:</b>	<b>10.414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414,48</b>
30/05/2023	053000 1	05260 01	26/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9531	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12	
30/05/2023	053000 2	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	71.347,57	28.127,50	43.220,07	
30/05/2023	053000 3	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.199,43	0,00	1.199,43	
30/05/2023	053000 4	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	12.081,01	0,00	12.081,01	
30/05/2023	053000 5	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.370,33	0,00	2.370,33	
30/05/2023	053000 6	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.068,00	0,00	1.068,00	
30/05/2023	053000 7	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.789,62	0,00	6.789,62	
30/05/2023	053000 8	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.069,57	0,00	18.069,57	
30/05/2023	053000 9	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.439,88	0,00	11.439,88	
30/05/2023	053001 0	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.496,78	0,00	4.496,78	
30/05/2023	053001 1	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.280,00	0,00	5.280,00	
30/05/2023	053001 2	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.602,00	0,00	1.602,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053001 3	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/05/2023	053001 4	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	5.861,32	21.469,38
30/05/2023	053001 5	01020 22	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
<b>Soma:</b>							<b>177.981,41</b>	<b>33.988,82</b>	<b>143.992,59</b>
31/05/2023	053100 1	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
31/05/2023	053100 2	05310 01	31/05/2023	660.743.715-04 CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS		4200 MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
<b>Soma:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>494.946,21</b>	<b>74.568,14</b>	<b>420.378,07</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>86</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.457,00	0,00	2.457,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,00</b>
05/05/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,83	0,00	5.099,83
	<b>Soma:</b>	<b>5.099,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,83</b>
10/05/2023	21881010401 # Irrf	13.941,46	0,00	13.941,46
10/05/2023	21881011307 # Sinatran	413,88	0,00	413,88
10/05/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>15.018,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,20</b>
19/05/2023	21881010201 # Inss	17.746,84	0,00	17.746,84
	<b>Soma:</b>	<b>17.746,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.746,84</b>
29/05/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.660,00	39,90	2.620,10
	<b>Soma:</b>	<b>2.660,00</b>	<b>39,90</b>	<b>2.620,10</b>
30/05/2023	113810900 # Salário Maternidade	1.392,30	0,00	1.392,30
30/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	234,06	0,00	234,06
30/05/2023	21881010801 # Iss	4,79	0,00	4,79
	<b>Soma:</b>	<b>1.631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,15</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>44.613,02</b>	<b>39,90</b>	<b>44.573,12</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>		

Data: 30/05/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Salário Maternidade	4.914,00	2.457,00	8.181,82	0,00	0,00	3.849,30	14.487,85	0,00	2.862,14	6.306,30
<b>Soma:</b>	<b>4.914,00</b>	<b>2.457,00</b>	<b>8.181,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,30</b>	<b>14.487,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,14</b>	<b>6.306,30</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	16.453,22	34.721,24	85.831,45	0,00	0,00	17.746,84	86.648,14	0,00	0,00	33.427,62
21881010202 - Inss Serviços	862,87	0,00	1.261,02	0,00	0,00	0,00	1.925,18	0,00	0,00	862,87
21881010401 - Irrf	0,00	24.917,27	62.630,28	0,00	0,00	13.941,46	70.329,27	0,00	0,00	10.975,81
21881010402 - Irrf - Serviços	117,03	156,93	956,92	0,00	0,00	234,06	917,02	0,00	0,00	39,90
21881010801 - Iss	2,39	2,40	1.740,15	0,00	4,72	4,79	1.735,43	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	0,00	827,76	2.052,48	0,00	0,00	413,88	2.038,32	0,00	0,00	413,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.383,48	10.199,72	25.543,36	0,00	0,00	5.099,83	26.288,71	0,00	0,00	8.483,37
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	1.325,72	3.314,30	0,00	0,00	662,86	3.314,30	0,00	662,86	1.325,72
<b>Soma:</b>	<b>21.481,85</b>	<b>72.151,04</b>	<b>183.329,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	<b>38.103,72</b>	<b>193.196,37</b>	<b>0,00</b>	<b>662,86</b>	<b>55.529,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.395,85</b>	<b>74.608,04</b>	<b>191.511,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	<b>41.953,02</b>	<b>207.684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>61.835,47</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>16.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.715,16	0,00	0,00	64.959,49	0,00	0,00	755,67
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	212,32	12,41	0,00	212,32	0,00	0,00	12,41
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000- 17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,62	0,00	0,00	1.268,62	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>73.415,97</b>	<b>2.727,41</b>	<b>2.660,00</b>	<b>75.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,83</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	45,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,70



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	16.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,40
102005 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90
102006 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50
102008 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	944,94
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,04
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,94
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	27.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,94
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,61
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,00
102021 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,36
102024 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102025 02/01/2023	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	145.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145.129,39
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	11.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,50
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,56
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.340,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,19
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	3.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,82





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106001 06/01/2023	05.0501.2130.33903000- 15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
106002 06/01/2023	05.0501.1133.44905200- 15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90
113001 13/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	186.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	186.040,63
117001 17/01/2023	05.0501.2130.33903000- 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
118003 18/01/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
119004 19/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
119008 19/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.903.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.280,70
306003 06/03/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
315001 15/03/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	74,90	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30
315003 15/03/2023	05.0501.2131.33903000- 15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
315004 15/03/2023	05.0501.2131.33903000- 15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
328001 28/03/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	155.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	155.185,36
328002 28/03/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	369.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	369.248,88
328003 28/03/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	113.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.743,70
329006 29/03/2023	05.0501.1133.44905200- 15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
330001 30/03/2023	05.0501.2131.44905200- 15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	73.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.515,90
413001 13/04/2023	05.0501.2131.33904000- 15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	461,12	12.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
425001 25/04/2023	05.0501.2131.33904000- 15000000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
502001 02/05/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508001 08/05/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,98
515001 15/05/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,42
516001 16/05/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	532,05
516002 16/05/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
519001 19/05/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
522001 22/05/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.598,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
523002 23/05/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
529001 29/05/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	984,18
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>1.998.739,11</b>	<b>1.369.605,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.344,20</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.089.031,68</b>	<b>1.372.332,50</b>	<b>2.660,00</b>	<b>75.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.045,63</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.0309999

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## DECRETO 193/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00  
(TRINTA E DOIS 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 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		<b>Soma da Ação: 12.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 32.000,00</b>
		<b>Total Geral: 32.000,00</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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
		<b>Soma da Ação: 32.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 32.000,00</b>
		<b>Total Geral: 32.000,00</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 9 de maio de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	11.531,31	0,00	0,00	11.531,31
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	541.476,79	0,00	0,00	541.476,79
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	110,44	1.081,26	970,82
<b>Soma:</b>	<b>553.436,14</b>	<b>110,44</b>	<b>1.081,26</b>	<b>554.406,96</b>
<b>1111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	130.821,84	0,00	0,00	130.821,84
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	156.004,70	0,00	0,00	156.004,70
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	25.151,28	0,00	0,00	25.151,28
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	40.719,99	0,00	0,00	40.719,99
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	22.498,87	0,00	0,00	22.498,87
<b>Soma:</b>	<b>375.196,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.196,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>928.632,82</b>	<b>110,44</b>	<b>1.081,26</b>	<b>929.603,64</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# 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	428,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 428,04

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	11.531,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	725,25		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.531,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	24h	725,25

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 49.695,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	614,00 +	49.695,08 +
02/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	572,50 +	50.267,58 +
03/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	569,50 +	50.267,58 +
03/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,00 +	50.881,58 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	994003	2.286,47 -	48.595,11 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	2.955,00 -	45.640,11 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.442,80 -	43.197,31 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
04/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	439,00 +	43.197,31 +
04/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	569,50 +	43.766,81 +
05/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	175,00 +	43.766,81 +
05/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	439,00 +	44.205,81 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	42.870,81 +
		104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40			
08/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	41.535,81 +
		1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21			
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	40.200,81 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	38.865,81 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	37.530,81 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
08/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	37.480,69 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
08/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	264,00 +	37.480,69 +
08/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,00 +	37.655,69 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	380,00 -	37.275,69 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
09/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	436,00 +	37.275,69 +
09/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	264,00 +	37.539,69 +
10/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	677,75 +	37.539,69 +
10/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,00 +	37.975,69 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	72,50 -	37.903,19 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
11/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	24634	252,30 -	37.650,89 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	37.600,77 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
11/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.431,25 +	37.600,77 +
11/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	677,75 +	38.278,52 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.114,31 -	37.164,21 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9085	254,59 -	36.909,62 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
12/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	744,50 +	36.909,62 +
12/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.431,25 +	38.340,87 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.000,00 -	26.340,87 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	340,00 -	26.000,87 +
		1 5422 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE EL 32.513.880/0001-96			
15/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	165,00 -	25.835,87 +
		260 0001 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA 018.760.205-04			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2382 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS 940.125.805-82	994004	165,00 -	25.670,87 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ANDERSON DE JESUS LIMA 047.845.865-71	994004	165,00 -	25.505,87 +
15/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	175,00 +	25.505,87 +
15/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	744,50 +	26.250,37 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ELON SILVEIRA SANTOS 719.679.665-91	994003	165,00 -	26.085,37 +
16/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	833,50 +	26.085,37 +
16/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,00 +	26.260,37 +
17/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	194,25 +	26.260,37 +
17/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	833,50 +	27.093,87 +
18/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	706,00 +	27.093,87 +
18/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	194,25 +	27.288,12 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12507	1.705,31 -	25.582,81 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	50,12 -	25.532,69 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104065-9 COMERCIAL CAETANO EIRELI	994003	680,00 -	24.852,69 +
19/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	394,50 +	24.852,69 +
19/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	706,00 +	25.558,69 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	611,97 -	24.946,72 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	8.312,86 -	16.633,86 +
22/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	350,00 +	16.633,86 +
22/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	394,50 +	17.028,36 +
23/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	499,75 +	17.028,36 +
23/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	17.378,36 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	19557	373,56 -	17.004,80 +
24/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	439,00 +	17.004,80 +
24/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	499,75 +	17.504,55 +
25/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	439,00 +	17.943,55 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	2.620,10 -	15.323,45 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	51,62 -	15.271,83 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	968,50 -	14.303,33 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2261 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA 01.280.721/0001-65	994004	3.819,30 -	10.484,03 +
29/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	614,00 +	10.484,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	10.433,91 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	994004	238,85 -	10.195,06 +
30/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	722,25 +	10.195,06 +
30/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,00 +	10.809,06 +
31/05/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	725,25 +	10.809,06 +
31/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	722,25 +	11.531,31 +

**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 300245-2  
SMTT - ITABAIANA / SE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	541.476,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	130.821,84 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>672.298,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	130.821,84 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 494.735,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	994004	3.476,06 -	491.259,40 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994004	459,62 -	490.799,78 +
02/05/2023		REPASSE MULTAS	260423	6.095,04 +	496.894,82 +
03/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.997,00 -	487.897,82 +
03/05/2023		REPASSE MULTAS	270423	3.528,50 +	491.426,32 +
04/05/2023		REPASSE MULTAS	280423	8.028,06 +	499.454,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023		REPASSE MULTAS	20523	5.686,71 +	505.141,09 +
08/05/2023		REPASSE MULTAS	30523	3.496,90 +	508.637,99 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.334,78 -	507.303,21 +
09/05/2023		REPASSE MULTAS	40523	4.633,82 +	511.937,03 +
09/05/2023		LANC A DEBITO	900906	1.820,00 -	510.117,03 +
10/05/2023		REPASSE MULTAS	50523	3.940,25 +	514.057,28 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994004	1.335,00 -	512.722,28 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994004	1.335,00 -	511.387,28 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994004	1.335,00 -	510.052,28 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	994004	1.335,00 -	508.717,28 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24539	12.724,55 -	495.992,73 +
11/05/2023		REPASSE MULTAS	80523	5.452,74 +	501.445,47 +
12/05/2023		REPASSE MULTAS	90523	4.576,04 +	506.021,51 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.031,20 -	504.990,31 +
15/05/2023		REPASSE MULTAS	100523	4.986,26 +	509.976,57 +
16/05/2023		REPASSE MULTAS	110523	3.307,27 +	513.283,84 +
17/05/2023		REPASSE MULTAS	120523	3.254,07 +	516.537,91 +
18/05/2023		REPASSE MULTAS	150523	2.836,30 +	519.374,21 +
19/05/2023		REPASSE MULTAS	160523	5.499,44 +	524.873,65 +
22/05/2023		REPASSE MULTAS	170523	2.357,73 +	527.231,38 +
23/05/2023		REPASSE MULTAS	180523	2.245,12 +	529.476,50 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	994003	2.979,48 -	526.497,02 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	393,96 -	526.103,06 +
24/05/2023		REPASSE MULTAS	190523	3.435,31 +	529.538,37 +
25/05/2023		REPASSE MULTAS	220523	4.876,23 +	534.414,60 +
26/05/2023		REPASSE MULTAS	230523	5.746,52 +	540.161,12 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	417,41 -	539.743,71 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.000,82 -	537.742,89 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	994003	3.156,83 -	534.586,06 +
29/05/2023		REPASSE MULTAS	240523	3.351,86 +	537.937,92 +
30/05/2023		REPASSE MULTAS	250523	1.277,10 +	539.215,02 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
31/05/2023		REPASSE MULTAS	260523	2.261,77 +	541.476,79 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 01/06/2023 - 07:44

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/05/2023	473172	RESGATE	5.099,83 C	5.099,83 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.720,78 D	379,05 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	0,00 C
08/05/2023	308608	APLICACAO	20.118,06 D	20.118,06 D
08/05/2023	081318	CRED TEV	20.118,06 C	0,00 C
10/05/2023	269817	RESGATE	15.029,20 C	15.029,20 C
10/05/2023	133245	ENVIO TED	662,86 D	14.366,34 C
10/05/2023	101132	ENVIO TEV	413,88 D	13.952,46 C
10/05/2023	101133	ENVIO TEV	13.941,46 D	11,00 C
10/05/2023	133245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/05/2023	391093	RESGATE	6.749,95 C	6.749,95 C
12/05/2023	111295	ENVIO TED	3.867,15 D	2.882,80 C
12/05/2023	114030	ENVIO TED	2.860,80 D	22,00 C
12/05/2023	111295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/05/2023	114030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/05/2023	191217	CRED TEV	53.770,71 C	53.770,71 C
19/05/2023	082172	PG ORG GOV	53.770,71 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2023	399196	APLICACAO	145.390,21 D	145.390,21 D
29/05/2023	291335	CRED TEV	145.390,21 C	0,00 C
30/05/2023	323281	RESGATE	145.334,77 C	145.334,77 C

30/05/2023	226650	DB FOL PAG	145.334,77 D	0,00 C
------------	--------	------------	--------------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Cliente:** 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****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
16/05/2023	Saldo Bruto Anterior	130.238,58
31/05/2023	Rendimento no Período	583,26
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	130.821,84

**Saldo Líquido:** R\$ 130.821,84

---

**Resgates no Período**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,8862	4,2231	10,5789	28/04/2023	31/05/2023
			6,937359	6,998840

**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 006.000004200	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.358,08C	23.259,295467
Aplicações	165.508,27C	23.684,270829
Resgates	172.324,19D	24.653,486611
Rendimento Bruto no Mês	1.462,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.004,70C	22.290,079686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	55,44D	7,985116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	5.099,83D	733,951438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	20.118,06C	2.894,163526
10 / 05	RESGATE	15.029,20D	2.160,342877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

12 / 05	RESGATE	6.749,95D	969,480544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	145.390,21C	20.790,107303
30 / 05	RESGATE	145.334,77D	20.773,855682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/06/2023 - 07:46

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2023	473177	APLICACAO	2.590,43 D	2.590,43 D
05/05/2023	051014	CRED TEV	2.590,43 C	0,00 C
22/05/2023	272295	APLICACAO	1.867,48 D	1.867,48 D
22/05/2023	220907	CRED TEV	1.867,48 C	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,8862	4,2231	10,5789	28/04/2023	31/05/2023
			6,937359	6,998840

**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 006.000004570	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	20.542,37C	2.961,123355
Aplicações	4.457,91C	640,384286
Resgates	55,00D	7,871078
Rendimento Bruto no Mês	206,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.151,28C	3.593,636562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
05 / 05	APLICACAO	2.590,43C	372,806455
22 / 05	APLICACAO	1.867,48C	267,577830
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726**    Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/06/2023 - 07:47

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2023	473178	APLICACAO	287,83 D	287,83 D
05/05/2023	051014	CRED TEV	287,83 C	0,00 C
22/05/2023	272296	APLICACAO	207,50 D	207,50 D
22/05/2023	220908	CRED TEV	207,50 C	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,8862	4,2231	10,5789	28/04/2023	31/05/2023
			6,937359	6,998840

**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 006.000004588	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	39.923,33C	5.754,829054
Aplicações	495,33C	71,154767
Resgates	55,00D	7,871074
Rendimento Bruto no Mês	356,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.719,99C	5.818,112748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
05 / 05	APLICACAO	287,83C	41,423579
22 / 05	APLICACAO	207,50C	29,731188
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,8862	4,2231	10,5789	28/04/2023	31/05/2023
			6,937359	6,998840

**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 006.000710415	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	22.301,23C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.498,87C	3.214,657089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726**    Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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



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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,44
28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,00
<b>Total:</b>		<b>110,44</b>

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/04/2021	Debito a ser regularizado 04	970,82
<b>Total:</b>		<b>970,82</b>

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

03/04/2023	RESG AUTOM	55,44
25/04/2023	RESG AUTOM	55,00
<b>Total:</b>		<b>110,44</b>

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 31/05/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859