

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	183bae5543c7aa5b21d70de1ffac9185
Data da Entrega:	03/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	03/04/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	189.000,57	504.072,67	504.072,67
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21
112000000	TAXAS	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70
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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	189.000,57	504.072,67	504.072,67

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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	327.212,06	327.212,06	14.618.800,00	54.686,68	3.772.295,18	469.864,66	1.586.369,69	542.013,89	1.287.938,65	2.484.356,53	10.846.504,82
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	327.212,06	327.212,06	14.618.800,00	54.686,68	3.772.295,18	469.864,66	1.586.369,69	542.013,89	1.287.938,65	2.484.356,53	10.846.504,82
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	225.040,00	1.200,00	225.040,00	0,00	0,00	225.040,00	574.960,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	248.800,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	223.840,00	0,00	223.840,00	0,00	0,00	223.840,00	276.160,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	2.000.200,00	0,00	0,00	2.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	4.278.000,00	283.606,03	235.000,00	4.326.606,03	5.282,01	2.222.411,64	351.101,13	999.768,86	349.205,00	975.918,62	1.246.493,02	2.104.194,39
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	85.000,00	3.115.000,00	0,00	1.347.600,00	256.636,37	729.869,12	256.636,37	729.869,12	617.730,88	1.767.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	96.000,00	609.000,00	0,00	414.326,60	48.818,10	98.109,03	48.818,10	98.109,03	316.217,57	194.673,40
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
31901900 15000000-Auxílio Fardamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.418,40	24.418,40	24.418,40	24.418,40	25.581,60	0,00
31904600 15000000-Auxílio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.083,20	14.166,40	7.083,20	14.166,40	70.833,60	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	4.296,30
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.062,01	27.032,07	4.977,56	26.496,97	427,48	9.953,54	17.078,53	22.967,93
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00	73.460,00	2.720,00	11.720,00	5.860,00	11.720,00	61.740,00	1.540,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	43.606,03	4.000,00	159.606,03	220,00	121.615,51	6.447,50	16.256,48	5.961,45	15.770,43	105.845,08	37.990,52
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.495,60	0,00	4.850,60	0,00	208,00	28.287,60	6.504,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.178,16	0,00	2.178,16	0,00	0,00	2.178,16	1.821,84
44939300 17000000-Indenizações e Restituições	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.184,00	0,00	11.184,00	53.816,00	16.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.184,00	0,00	11.184,00	53.816,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 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
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	49.404,67	78.753,02	55.112,40	63.602,83	9.757,66	14.062,03	64.690,99	218.246,98
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	40.187,87	69.536,22	45.895,60	54.386,03	6.975,76	11.280,13	58.256,09	120.463,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.216,80	9.216,80	9.216,80	9.216,80	2.781,90	2.781,90	6.434,90	40.783,20
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	519.100,00	0,00	5.000,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	5.407.000,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	517.989,64	17.699,93	155.186,23	137.970,23	155.186,23	362.803,41	4.889.010,36
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	34.432,00	0,00	34.432,00	17.216,00	34.432,00	0,00	1.255.568,00
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	0,00	4.000.000,00	0,00	483.557,64	17.699,93	120.754,23	120.754,23	120.754,23	362.803,41	3.516.442,36



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.222.500,00	43.606,03	87.212,06	1.178.893,97	0,00	663.100,88	44.751,20	131.587,77	45.081,00	131.587,77	531.513,11	515.793,09
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	11.184,00	5.592,00	11.184,00	53.816,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	0,00	496.065,19	30.076,20	92.824,97	30.076,20	92.824,97	403.240,22	340.328,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	102.035,69	9.083,00	27.578,80	9.412,80	27.578,80	74.456,89	21.964,31
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.606,03	43.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 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 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
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 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
Total Geral:	14.618.800,00	327.212,06	327.212,06	14.618.800,00	54.686,68	3.772.295,18	469.864,66	1.586.369,69	542.013,89	1.287.938,65	2.484.356,53	10.846.504,82



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		189.000,57	ORÇAMENTÁRIA		542.013,89
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.161,97		26 - Transporte	542.013,89	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.013,07				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.825,53				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		428.618,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		166.430,06
451120200 - Repasse Recebido	428.618,37		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	
			21881010201 - Inss	23.903,00	
			21881010202 - Inss Serviços	6.801,58	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		92.128,87	21881010401 - Irrf	27.589,67	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,88		21881011307 - Sinatran	558,90	
21881010201 - Inss	22.605,27		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.600,34	
21881010202 - Inss Serviços	7.969,78		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	
21881010401 - Irrf	50.171,65		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	733,09				
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,06		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	2.529,13				
21881011307 - Sinatran	566,12		SALDO ATUAL		707.078,37
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35		11111190004 - BANCOS - SMTT	416.344,97	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24		11111509904 - BANCOS - SMTT	290.733,40	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		705.774,51			
11111190004 - BANCOS - SMTT	405.699,79				
11111509904 - BANCOS - SMTT	300.074,72				
Total Geral dos Ingressos:		1.415.522,32	Total Geral dos Dispêndios:		1.415.522,32



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

MARÇO/2024

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	
10000000 - ATIVO		2.246.140,10 D	1.654.017,87	5.273.658,90	1.653.368,82	4.898.115,94	2.246.789,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		797.094,26 D	1.652.817,87	5.048.618,90	1.653.368,82	4.898.115,94	796.543,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		705.774,51 D	1.551.410,12	4.880.004,16	1.550.106,26	4.731.776,54	707.078,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		705.774,51 D	1.551.410,12	4.880.004,16	1.550.106,26	4.731.776,54	707.078,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		705.774,51 D	1.551.410,12	4.880.004,16	1.550.106,26	4.731.776,54	707.078,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	405.699,79 D	1.120.778,68	3.622.392,25	1.110.133,50	3.451.479,55	416.344,97 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		405.699,79 D	1.120.778,68	3.622.392,25	1.110.133,50	3.451.479,55	416.344,97 D
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	39.479,61 D	29.195,92	106.224,60	8.950,10	47.002,48	59.725,43 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	364.821,32 D	157.825,53	395.585,40	167.426,17	283.894,82	355.220,68 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	710.338,68	2.559.878,77	710.338,68	2.559.878,77	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	5.518,49	17.621,04	5.518,49	17.621,04	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	217.900,06	543.082,44	217.900,06	543.082,44	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		300.074,72 D	430.631,44	1.257.611,91	439.972,76	1.280.296,99	290.733,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	300.074,72 D	430.631,44	1.257.611,91	439.972,76	1.280.296,99	290.733,40 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		300.074,72 D	430.631,44	1.257.611,91	439.972,76	1.280.296,99	290.733,40 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	140.358,20 D	935,15	2.898,57	0,00	0,00	141.293,35 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	101.028,29 D	323.295,05	1.135.520,89	322.624,76	1.137.505,79	101.698,58 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	10.119,18 D	5.546,79	16.271,91	55,00	1.500,00	15.610,97 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	24.467,92 D	100.699,37	102.438,91	117.293,00	141.291,20	7.874,29 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	24.101,13 D	155,08	481,63	0,00	0,00	24.256,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	50,89	101,78	58,77	109,66	6.298,42 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	50,89	101,78	58,77	109,66	6.298,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.306,30 D	50,89	101,78	58,77	109,66	6.298,42 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.306,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	50,89	101,78	58,77	109,66	7,88 C
115000000 - ESTOQUES		85.013,45 D	101.356,86	168.512,96	103.203,79	166.229,74	83.166,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		85.013,45 D	101.356,86	168.512,96	103.203,79	166.229,74	83.166,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.013,45 D	101.356,86	168.512,96	103.203,79	166.229,74	83.166,52 D
115610100 - Material de Consumo	P	75.339,81 D	7.616,93	74.057,26	9.463,86	67.884,98	73.492,88 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	158,40 D	614,02	1.264,47	614,02	1.420,47	158,40 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,30	0,00
115610400 - Autopeças	P	6.117,32 D	93.125,91	93.125,91	93.125,91	93.245,37	6.117,32 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.397,92 D	0,00	65,32	0,00	1.709,62	3.397,92 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.449.045,84 D	1.200,00	225.040,00	0,00	0,00	1.450.245,84 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.449.045,84 D	1.200,00	225.040,00	0,00	0,00	1.450.245,84 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.449.045,84 D	1.200,00	225.040,00	0,00	0,00	1.450.245,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.449.045,84 D	1.200,00	225.040,00	0,00	0,00	1.450.245,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		152.443,76 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	152.443,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	77.786,20 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	77.786,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	0,00	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	67.288,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.288,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.122,22 D	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	41.322,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,60 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	30.732,62 D	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	31.932,62 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		903.441,00 D	0,00	220.000,00	0,00	0,00	903.441,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	885.141,00 D	0,00	220.000,00	0,00	0,00	885.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00 D
123110900 - Armamentos	P	250.642,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.642,25 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.699.264,23 C	1.089.280,48	3.442.994,98	942.822,18	3.124.554,72	1.552.805,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.251.464,95 C	1.089.280,48	2.457.094,60	942.822,18	2.212.536,20	1.105.006,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	632.696,75	1.236.944,46	632.696,75	1.236.944,46	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	583.878,65	1.064.194,60	583.878,65	1.064.194,60	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	583.878,65	1.064.194,60	583.878,65	1.064.194,60	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	583.878,65	1.064.194,60	583.878,65	1.064.194,60	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	567.183,52	993.260,13	567.183,52	993.260,13	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.809,32	41.133,46	7.809,32	41.133,46	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.885,81	29.801,01	8.885,81	29.801,01	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	48.818,10	172.749,86	48.818,10	172.749,86	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	48.818,10	172.749,86	48.818,10	172.749,86	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	48.818,10	172.749,86	48.818,10	172.749,86	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.194.436,30 C	358.114,80	996.933,90	185.965,57	708.566,01	1.022.287,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.194.436,30 C	358.114,80	996.933,90	185.965,57	708.566,01	1.022.287,07 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.194.436,30 C	358.114,80	996.933,90	185.965,57	708.566,01	1.022.287,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.194.436,30 C	358.114,80	996.933,90	185.965,57	708.566,01	1.022.287,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.194.436,30 C	358.114,80	996.933,90	185.965,57	708.566,01	1.022.287,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.272,62 C	98.468,93	223.216,24	124.159,86	267.025,73	81.963,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		56.236,02 C	98.468,93	223.216,24	124.159,86	267.025,73	81.926,95 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.236,02 C	98.468,93	223.216,24	124.159,86	267.025,73	81.926,95 C
218810100 - CONSIGNACOES		56.236,02 C	98.468,93	223.216,24	124.159,86	267.025,73	81.926,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.781,39 C	54.607,58	111.786,52	54.478,05	123.040,83	9.651,86 C
21881010201 - Inss	F	29.984,85 C	47.806,00	104.984,94	46.508,27	93.092,06	28.687,12 C
21881010202 - Inss Serviços	F	20.203,46 D	6.801,58	6.801,58	7.969,78	29.948,77	19.035,26 D
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.646,08 C	27.589,67	76.976,18	50.907,80	84.534,74	31.964,21 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	27.589,67	75.940,19	50.171,65	75.152,51	22.581,98 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	8.646,08 C	0,00	1.035,99	733,09	9.379,17	9.379,17 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	0,00	3,06	3,06	3,06 C
218810108 - ISS		24.995,46 C	0,00	1.981,15	2.529,13	27.513,53	27.524,59 C
21881010801 - Iss	F	24.995,46 C	0,00	1.981,15	2.529,13	27.513,53	27.524,59 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		558,90 C	1.117,80	2.103,34	1.125,02	2.242,82	566,12 C
21881011307 - Sinatran	F	558,90 C	1.117,80	2.103,34	1.125,02	2.242,82	566,12 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.128,89 C	14.903,28	29.867,85	14.869,26	29.192,61	12.094,87 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.277,62 C	13.200,74	26.462,77	12.821,75	25.442,56	10.898,63 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	851,27 C	1.702,54	3.405,08	2.047,51	3.750,05	1.196,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		125,30 C	250,60	501,20	250,60	501,20	125,30 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	125,30 C	250,60	501,20	250,60	501,20	125,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	905.922,66	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	521.681,14 C	0,00	905.922,66	0,00	0,00	521.681,14 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	73.881,86 D	0,00	79.977,72	0,00	6.095,86	73.881,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		814.653,02 D	671.535,74	1.486.342,76	201.024,15	201.178,15	1.285.164,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		529.606,88 D	535.440,89	1.065.047,77	198.484,82	198.484,82	866.562,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		473.232,75 D	486.622,79	959.855,54	198.484,82	198.484,82	761.370,72 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	7.083,20	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		473.232,75 D	479.539,59	952.772,34	198.484,82	198.484,82	754.287,52 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		473.232,75 D	479.539,59	952.772,34	198.484,82	198.484,82	754.287,52 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		435.854,19 D	448.887,07	884.741,26	198.484,82	198.484,82	686.256,44 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		230.331,90 D	359.872,91	590.204,81	198.484,82	198.484,82	391.719,99 D
311210102 - Adicional Noturno		31.180,58 D	15.734,77	46.915,35	0,00	0,00	46.915,35 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		49.155,00 D	24.794,20	73.949,20	0,00	0,00	73.949,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		12.066,64 D	6.354,00	18.420,64	0,00	0,00	18.420,64 D
311210122 - 13. Salario		33.324,14 D	7.809,32	41.133,46	0,00	0,00	41.133,46 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		20.915,20 D	8.885,81	29.801,01	0,00	0,00	29.801,01 D
311210128 - Representacao Mensal		10.427,78 D	5.213,89	15.641,67	0,00	0,00	15.641,67 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		38.810,44 D	20.222,17	59.032,61	0,00	0,00	59.032,61 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		37.378,56 D	30.652,52	68.031,08	0,00	0,00	68.031,08 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		37.378,56 D	30.652,52	68.031,08	0,00	0,00	68.031,08 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		49.290,93 D	48.818,10	98.109,03	0,00	0,00	98.109,03 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.290,93 D	48.818,10	98.109,03	0,00	0,00	98.109,03 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		49.290,93 D	48.818,10	98.109,03	0,00	0,00	98.109,03 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		44.964,33 D	48.818,10	93.782,43	0,00	0,00	93.782,43 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.326,60 D	0,00	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		285.046,14 D	136.094,85	421.294,99	2.539,33	2.693,33	418.601,66 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		60.311,69 D	52.720,09	113.031,78	0,00	0,00	113.031,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		60.311,69 D	52.720,09	113.031,78	0,00	0,00	113.031,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		60.311,69 D	52.720,09	113.031,78	0,00	0,00	113.031,78 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		60.311,69 D	52.720,09	113.031,78	0,00	0,00	113.031,78 D
332000000 - SERVIÇOS		224.734,45 D	83.374,76	308.263,21	2.539,33	2.693,33	305.569,88 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.776,00 D	5.592,00	22.368,00	0,00	0,00	22.368,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.776,00 D	5.592,00	22.368,00	0,00	0,00	22.368,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.776,00 D	5.592,00	22.368,00	0,00	0,00	22.368,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		207.958,45 D	77.782,76	285.895,21	2.539,33	2.693,33	283.201,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		207.958,45 D	77.782,76	285.895,21	2.539,33	2.693,33	283.201,88 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.000,00 D	2.720,00	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00 D
332310400 - Comunicação		63.112,91 D	31.193,26	94.306,17	371,69	371,69	93.934,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		99.331,70 D	27.136,73	126.468,43	0,00	0,00	126.468,43 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.914,76 D	4.601,33	8.516,09	2.167,64	2.167,64	6.348,45 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.346,40 D	9.083,00	32.429,40	0,00	0,00	32.429,40 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		4.642,60 D	0,00	4.642,60	0,00	0,00	4.642,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		18.703,80 D	9.083,00	27.786,80	0,00	0,00	27.786,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.210,44 D	3.048,44	8.412,88	0,00	154,00	8.258,88 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.042,24 D	0,00	4.042,24	0,00	0,00	4.042,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.361.528,89 C	0,00	0,00	617.618,94	1.979.147,83	1.979.147,83 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		75.454,24 C	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21 C
412000000 - TAXAS		75.454,24 C	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.454,24 C	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		75.454,24 C	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		75.454,24 C	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		239.617,86 C	0,00	0,00	159.838,60	399.456,46	399.456,46 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		234.982,17 C	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		234.982,17 C	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		234.982,17 C	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		234.982,17 C	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.635,69 C	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.635,69 C	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.635,69 C	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.046.456,79 C	0,00	0,00	428.618,37	1.475.075,16	1.475.075,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.046.456,79 C	0,00	0,00	428.618,37	1.475.075,16	1.475.075,16 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.046.456,79 C	0,00	0,00	428.618,37	1.475.075,16	1.475.075,16 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.046.456,79 C	0,00	0,00	428.618,37	1.475.075,16	1.475.075,16 C
451120200 - Repasse Recebido		1.046.456,79 C	0,00	0,00	428.618,37	1.475.075,16	1.475.075,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.650.856,33 D	294.312,14	20.504.639,85	239.625,46	2.113.544,67	19.705.543,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.336.408,50 D	294.312,14	19.190.192,02	239.625,46	799.096,84	18.391.095,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		18.336.408,50 D	294.312,14	19.190.192,02	239.625,46	799.096,84	18.391.095,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.618.800,00 D	140.000,00	15.273.224,12	140.000,00	654.424,12	14.618.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		14.618.800,00 D	0,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		14.618.800,00 D	0,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		11.653.500,00 D	0,00	11.653.500,00	0,00	0,00	11.653.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.910.000,00 D	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.743.500,00 D	0,00	7.743.500,00	0,00	0,00	7.743.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
52211010201 - Investimentos		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		257.212,06 D	70.000,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		257.212,06 D	70.000,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.000,00	327.212,06	70.000,00	327.212,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		257.212,06 D	70.000,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		257.212,06 C	0,00	0,00	70.000,00	327.212,06	327.212,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		257.212,06 C	0,00	0,00	70.000,00	327.212,06	327.212,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		257.212,06 C	0,00	0,00	70.000,00	327.212,06	327.212,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.717.608,50 D	154.312,14	3.916.967,90	99.625,46	144.672,72	3.772.295,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.717.608,50 D	154.312,14	3.916.967,90	99.625,46	144.672,72	3.772.295,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.717.608,50 D	154.312,14	3.916.967,90	99.625,46	144.672,72	3.772.295,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.697.655,76 D	154.312,14	3.851.967,90	0,00	0,00	3.851.967,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		45.047,26 C	0,00	0,00	99.625,46	144.672,72	144.672,72 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 D	0,00	1.314.447,83	0,00	1.314.447,83	1.314.447,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	3.000,24	3.000,24 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	0,00	3.000,24 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,24	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 D	0,00	1.311.447,59	0,00	1.311.447,59	1.311.447,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.310.653,57 D	0,00	1.310.653,57	0,00	794,02	1.310.653,57 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		794,02 D	0,00	794,02	0,00	0,00	794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.653,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.650.856,33 C	4.131.511,37	14.120.560,61	4.186.198,05	32.511.655,79	19.705.543,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.336.408,50 C	4.031.511,37	12.217.437,87	4.086.198,05	30.608.533,05	18.391.095,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	189.000,57	504.072,67	189.000,57	504.072,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		315.072,10 D	189.000,57	504.072,67	0,00	0,00	504.072,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		315.072,10 D	189.000,57	504.072,67	0,00	0,00	504.072,67 D
621110100 - Receita Tributária		75.454,24 D	29.161,97	104.616,21	0,00	0,00	104.616,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.635,69 D	2.013,07	6.648,76	0,00	0,00	6.648,76 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		234.982,17 D	157.825,53	392.807,70	0,00	0,00	392.807,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		315.072,10 C	0,00	0,00	189.000,57	504.072,67	504.072,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		315.072,10 C	0,00	0,00	189.000,57	504.072,67	504.072,67 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		75.454,24 C	0,00	0,00	29.161,97	104.616,21	104.616,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.635,69 C	0,00	0,00	2.013,07	6.648,76	6.648,76 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		234.982,17 C	0,00	0,00	157.825,53	392.807,70	392.807,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.336.408,50 C	3.842.510,80	11.713.365,20	3.897.197,48	30.104.460,38	18.391.095,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.618.800,00 C	2.033.411,47	7.978.772,58	2.033.411,47	22.597.572,58	14.618.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.901.191,50 C	224.312,14	4.244.179,96	169.625,46	15.090.684,78	10.846.504,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.165.931,50 C	224.312,14	4.014.139,96	169.625,46	12.125.384,78	8.111.244,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.991.369,70 C	70.000,00	2.152.567,43	50.000,00	4.123.937,13	1.971.369,70 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.174.561,80 C	154.312,14	1.861.572,53	119.625,46	8.001.447,65	6.139.875,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.735.260,00 C	0,00	230.040,00	0,00	2.965.300,00	2.735.260,00 C
622110201 - Investimentos		2.735.260,00 C	0,00	230.040,00	0,00	2.965.300,00	2.735.260,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.717.608,50 C	1.809.099,33	3.734.592,62	1.863.786,01	7.506.887,80	3.772.295,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.601.103,47 C	820.997,97	1.991.514,38	405.819,99	4.177.439,87	2.185.925,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		370.580,27 C	890.811,55	1.645.744,43	818.662,32	1.944.175,47	298.431,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		745.924,76 C	97.289,81	97.333,81	639.303,70	1.385.272,46	1.287.938,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.717.608,50 C	1.809.099,33	3.734.592,62	1.863.786,01	7.506.887,80	3.772.295,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.717.608,50 C	1.809.099,33	3.734.592,62	1.863.786,01	7.506.887,80	3.772.295,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.717.608,50 C	1.809.099,33	3.734.592,62	1.863.786,01	7.506.887,80	3.772.295,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.601.103,47 C	820.997,97	1.991.514,38	405.819,99	4.177.439,87	2.185.925,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		370.580,27 C	890.811,55	1.645.744,43	818.662,32	1.944.175,47	298.431,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		745.924,76 C	97.289,81	97.333,81	639.303,70	1.385.272,46	1.287.938,65 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 C	100.000,00	1.903.122,74	100.000,00	1.903.122,74	1.314.447,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 C	0,00	3.000,24	0,00	3.000,24	3.000,24 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.000,24 C	0,00	0,00	0,00	3.000,24	3.000,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 C	100.000,00	1.900.122,50	100.000,00	1.900.122,50	1.311.447,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		824.648,66 C	100.000,00	588.133,93	0,00	1.311.988,57	724.648,66 C
632200000 - Rp Processados Pagos		486.798,93 C	0,00	1.335,00	100.000,00	588.133,93	586.798,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.310.653,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.926.685,94 D	617.618,94	1.979.147,83	0,00	0,00	2.544.304,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.926.685,94 D	617.618,94	1.979.147,83	0,00	0,00	2.544.304,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.926.685,94 D	617.618,94	1.979.147,83	0,00	0,00	2.544.304,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.926.685,94 D	617.618,94	1.979.147,83	0,00	0,00	2.544.304,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.408.522,83 D	459.793,41	1.584.376,71	0,00	0,00	1.868.316,24 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.408.522,83 D	459.793,41	1.584.376,71	0,00	0,00	1.868.316,24 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	515.300,70 D	157.825,53	394.771,12	0,00	0,00	673.126,23 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	515.300,70 D	157.825,53	394.771,12	0,00	0,00	673.126,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	515.300,70 D	157.825,53	394.771,12	0,00	0,00	673.126,23 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	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
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.926.685,94 C	2.129.841,53	8.432.206,82	2.747.460,47	10.411.354,65	2.544.304,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.926.685,94 C	2.129.841,53	8.432.206,82	2.747.460,47	10.411.354,65	2.544.304,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.926.685,94 C	2.129.841,53	8.432.206,82	2.747.460,47	10.411.354,65	2.544.304,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.926.685,94 C	2.129.841,53	8.432.206,82	2.747.460,47	10.411.354,65	2.544.304,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.143.487,85 D	154.312,14	3.916.967,90	717.244,40	2.123.820,55	2.580.555,59 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.143.487,85 D	154.312,14	3.916.967,90	717.244,40	2.123.820,55	2.580.555,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.379.316,11 D	55.282,01	3.557.613,67	509.793,41	1.672.288,22	2.924.804,71 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.379.316,11 D	55.282,01	3.557.613,67	509.793,41	1.672.288,22	2.924.804,71 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	235.828,26 C	99.030,13	359.354,23	207.450,99	451.532,33	344.249,12 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	235.828,26 C	99.030,13	359.354,23	207.450,99	451.532,33	344.249,12 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	235.828,26 C	99.030,13	359.354,23	207.450,99	451.532,33	344.249,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.604.103,71 C	820.997,97	1.991.514,38	405.819,99	4.177.439,87	2.188.925,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.604.103,71 C	820.997,97	1.991.514,38	405.819,99	4.177.439,87	2.188.925,73 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.583.245,79 C	665.985,42	1.594.383,15	256.515,17	3.765.158,45	2.173.775,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.583.245,79 C	665.985,42	1.594.383,15	256.515,17	3.765.158,45	2.173.775,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	20.857,92 C	155.012,55	397.131,23	149.304,82	412.281,42	15.150,19 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	20.857,92 C	155.012,55	397.131,23	149.304,82	412.281,42	15.150,19 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	20.857,92 C	155.012,55	397.131,23	149.304,82	412.281,42	15.150,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.251.464,95 C	1.089.280,48	2.457.094,60	942.822,18	2.212.536,20	1.105.006,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.195.228,93 C	990.811,55	2.233.878,36	818.662,32	1.945.510,47	1.023.079,70 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	967.202,87 C	930.779,20	2.164.760,80	713.275,23	1.605.140,45	749.698,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	967.202,87 C	930.779,20	2.164.760,80	713.275,23	1.605.140,45	749.698,90 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	228.026,06 C	60.032,35	69.117,56	105.387,09	340.370,02	273.380,80 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	228.026,06 C	60.032,35	69.117,56	105.387,09	340.370,02	273.380,80 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	228.026,06 C	60.032,35	69.117,56	105.387,09	340.370,02	273.380,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		56.236,02 C	98.468,93	223.216,24	124.159,86	267.025,73	81.926,95 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	56.236,02 C	98.468,93	221.941,08	124.045,81	266.911,68	81.812,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.236,02 C	98.468,93	221.941,08	124.045,81	266.911,68	81.812,90 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	0,00	1.275,16	114,05	114,05	114,05 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	1.275,16	114,05	114,05	114,05 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	1.275,16	114,05	114,05	114,05 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.214.605,13 C	65.250,94	66.629,94	681.573,90	1.897.558,03	1.830.928,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.206.897,26 C	65.250,94	66.629,94	671.930,29	1.880.206,55	1.813.576,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.206.897,26 C	65.250,94	66.629,94	671.930,29	1.880.206,55	1.813.576,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.707,87 C	0,00	0,00	9.643,61	17.351,48	17.351,48 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.707,87 C	0,00	0,00	9.643,61	17.351,48	17.351,48 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.707,87 C	0,00	0,00	9.643,61	17.351,48	17.351,48 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.986.280,30	28.986.280,30	10.588.118,07	55.239.551,75	10.588.118,07	55.239.551,75	30.102.700,87	30.102.700,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.246.789,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.552.805,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.285.164,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.979.147,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.705.543,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.705.543,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.544.304,88	8 - CONTROLES CREDORES	2.544.304,88
Soma	25.781.801,65	Soma	25.781.801,65
Resultado do Período			693.983,22



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

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
01/03/2024						
01/03/2024	30100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.645,36	0,00	2.645,36
01/03/2024	30100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.634,33	0,00	5.634,33
01/03/2024	30100 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	158,70	0,00	158,70
Soma:				8.438,39	0,00	8.438,39
04/03/2024						
04/03/2024	30400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	503,60	0,00	503,60
04/03/2024	30400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.487,05	0,00	5.487,05
Soma:				5.990,65	0,00	5.990,65
05/03/2024						
05/03/2024	30500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.840,00	0,00	1.840,00
05/03/2024	30500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.169,87	0,00	7.169,87
Soma:				9.009,87	0,00	9.009,87
06/03/2024						
06/03/2024	30600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.333,40	0,00	1.333,40
06/03/2024	30600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.945,65	0,00	4.945,65
Soma:				6.279,05	0,00	6.279,05
07/03/2024						
07/03/2024	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.056,80	0,00	1.056,80
07/03/2024	30700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.403,54	0,00	8.403,54
Soma:				9.460,34	0,00	9.460,34
08/03/2024						
08/03/2024	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.056,80	0,00	1.056,80
08/03/2024	30800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.027,74	0,00	8.027,74
Soma:				9.084,54	0,00	9.084,54
11/03/2024						
11/03/2024	31100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.329,36	0,00	2.329,36
11/03/2024	31100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.408,05	0,00	5.408,05
Soma:				7.737,41	0,00	7.737,41
12/03/2024						
12/03/2024	31200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	410,40	0,00	410,40
12/03/2024	31200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.131,52	0,00	7.131,52



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	7.541,92	0,00	7.541,92
13/03/2024						
13/03/2024	31300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	6.497,00	0,00	6.497,00
13/03/2024	31300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.479,57	0,00	3.479,57
			Soma:	9.976,57	0,00	9.976,57
14/03/2024						
14/03/2024	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	873,40	0,00	873,40
14/03/2024	31400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.882,68	0,00	7.882,68
			Soma:	8.756,08	0,00	8.756,08
15/03/2024						
15/03/2024	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.443,90	0,00	1.443,90
15/03/2024	31500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.779,68	0,00	5.779,68
			Soma:	7.223,58	0,00	7.223,58
18/03/2024						
18/03/2024	31800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	847,10	0,00	847,10
18/03/2024	31800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.261,15	0,00	8.261,15
			Soma:	9.108,25	0,00	9.108,25
19/03/2024						
19/03/2024	31900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	699,32	0,00	699,32
19/03/2024	31900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.493,21	0,00	9.493,21
19/03/2024	31900 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	299,84	0,00	299,84
			Soma:	10.492,37	0,00	10.492,37
20/03/2024						
20/03/2024	32000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	733,60	0,00	733,60
20/03/2024	32000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.831,41	0,00	7.831,41
			Soma:	8.565,01	0,00	8.565,01
21/03/2024						
21/03/2024	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.013,20	0,00	1.013,20
21/03/2024	32100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.336,60	0,00	11.336,60
			Soma:	12.349,80	0,00	12.349,80
22/03/2024						
22/03/2024	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.170,30	0,00	1.170,30



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/03/2024	32200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.912,34	0,00	4.912,34	
22/03/2024	32200 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	187,87	0,00	187,87	
			Soma:	6.270,51	0,00	6.270,51	
25/03/2024							
25/03/2024	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	733,60	0,00	733,60	
25/03/2024	32500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.060,93	0,00	10.060,93	
			Soma:	10.794,53	0,00	10.794,53	
27/03/2024							
27/03/2024	32700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.547,30	0,00	2.547,30	
27/03/2024	32700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.304,39	0,00	8.304,39	
27/03/2024	32700 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	501,26	0,00	501,26	
27/03/2024	32700 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	918,53	0,00	918,53	
27/03/2024	32700 5	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.863,29	0,00	9.863,29	
			Soma:	22.134,77	0,00	22.134,77	
28/03/2024							
28/03/2024	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	509,00	0,00	509,00	
28/03/2024	32800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	17.264,86	0,00	17.264,86	
			Soma:	17.773,86	0,00	17.773,86	
29/03/2024							
29/03/2024	32900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	935,15	0,00	935,15	
29/03/2024	32900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	747,23	0,00	747,23	
29/03/2024	32900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	83,30	0,00	83,30	
29/03/2024	32900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	92,31	0,00	92,31	
29/03/2024	32900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	155,08	0,00	155,08	
			Soma:	2.013,07	0,00	2.013,07	
				Total Geral:	189.000,57	0,00	189.000,57



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
01/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.204,55
01/03/2024	21881010801 - Iss	1.274,10
	Soma:	5.478,65
05/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	130,56
	Soma:	130,56
08/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	166,55
	Soma:	166,55
11/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	435,98
	Soma:	435,98
12/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,98
	Soma:	1,98
19/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.597,03
19/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,41
19/03/2024	21881010801 - Iss	786,98
	Soma:	3.384,42
20/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,26
	Soma:	0,26
26/03/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00
26/03/2024	21881010201 - Inss	0,00
26/03/2024	21881010401 - Irrf	27.589,67
26/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,41
26/03/2024	21881010801 - Iss	114,05
26/03/2024	21881011307 - Sinatran	0,00
26/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00
26/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00
26/03/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00
	Soma:	27.704,13
27/03/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,88
27/03/2024	21881010201 - Inss	22.605,27
27/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.168,20
27/03/2024	21881010401 - Irrf	22.581,98
27/03/2024	21881010801 - Iss	354,00
27/03/2024	21881011307 - Sinatran	566,12
27/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35
27/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
27/03/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30
	Soma:	54.826,34

Total Geral:	92.128,87
Total Registros:	28



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030100 1	01020 10	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	1	3002452 MULTAS	3.942,60	339,06	3.603,54
01/03/2024	030100 2	01020 09	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	2	3002452 MULTAS	59.762,70	5.139,59	54.623,11
Soma:							63.705,30	5.478,65	58.226,65
04/03/2024	030400 1	02220 01	22/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10204	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
04/03/2024	030400 2	02190 01	19/02/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3442	4588 TAXAS VINCULADA	17.216,00	0,00	17.216,00
04/03/2024	030400 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00
04/03/2024	030400 4	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							17.311,54	0,00	17.311,54
05/03/2024	030500 1	03010 01	01/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10211	3002495 TAXAS	-33,95	0,00	-33,95
05/03/2024	030500 1	03010 01	01/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10211	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95
05/03/2024	030500 2	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	128	3002495 TAXAS	2.720,00	130,56	2.589,44
Soma:							2.720,00	130,56	2.589,44
07/03/2024	030700 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
07/03/2024	030700 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							22,00	0,00	22,00
08/03/2024	030800 1	01020 16	02/01/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	239211	3002452 MULTAS	197,88	9,50	188,38
08/03/2024	030800 2	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	134	3002495 TAXAS	3.140,00	150,72	2.989,28
08/03/2024	030800 3	01020 16	02/01/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	258054	3002452 MULTAS	131,92	6,33	125,59
Soma:							3.469,80	166,55	3.303,25
11/03/2024	031100 1	01020 12	02/01/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	206	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02
11/03/2024	031100 2	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.784,00	0,00	2.784,00
Soma:							11.867,00	435,98	11.431,02
12/03/2024	031200 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00
12/03/2024	031200 2	03070 01	07/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10246	3002495 TAXAS	165,12	1,98	163,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	031200 3	02080 02	08/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4730	3002452 MULTAS	1.923,62	0,00	1.923,62
Soma:							2.099,74	1,98	2.097,76
13/03/2024	031300 1	03010 01	01/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10211	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95
13/03/2024	031300 2	02160 01	16/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10189	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
Soma:							58,20	0,00	58,20
19/03/2024	031900 1	03080 01	08/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10250	3002495 TAXAS	33,95	0,41	33,54
19/03/2024	031900 2	01030 04	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.592,00	0,00	5.592,00
19/03/2024	031900 3	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	30.076,20	0,00	30.076,20
19/03/2024	031900 4	02050 01	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4750	3002452 MULTAS	2.262,44	0,00	2.262,44
19/03/2024	031900 5	02150 01	15/02/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	2.167,64	0,00	2.167,64
19/03/2024	031900 6	01020 08	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	3	3002452 MULTAS	39.349,00	3.384,01	35.964,99
Soma:							79.481,23	3.384,42	76.096,81
20/03/2024	032000 1	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	48.818,10	0,00	48.818,10
20/03/2024	032000 2	03070 02	07/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10245	3002495 TAXAS	107,16	0,26	106,90
20/03/2024	032000 3	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	373,68	0,00	373,68
Soma:							49.298,94	0,26	49.298,68
25/03/2024	032500 1	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	371,69	0,00	371,69
25/03/2024	032500 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/03/2024	032500 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/03/2024	032500 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
Soma:							536,69	0,00	536,69
26/03/2024	022900 1	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-71.850,82	-28.769,04	-43.081,78
26/03/2024	022901 5	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-25.405,04	-3.320,72	-22.084,32
26/03/2024	032600 1	03050 08	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	51	3002452 MULTAS	843,00	34,56	808,44



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032600 2	03050 10	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	52	3002452 MULTAS	814,90	33,41	781,49
26/03/2024	032600 3	03050 04	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	55	3002452 MULTAS	1.124,00	46,08	1.077,92
26/03/2024	032600 4	03150 01	15/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10255	3002495 TAXAS	33,95	0,41	33,54
26/03/2024	032600 5	03200 01	20/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	933	3002452 MULTAS	2.789,70	0,00	2.789,70
26/03/2024	032600 6	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	95.152,53	53.482,75	41.669,78
26/03/2024	032600 7	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.196,68	22.084,32
26/03/2024	032600 8	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.412,00	0,00	1.412,00
Soma:							33.195,22	27.704,13	5.491,09
27/03/2024	032700 1	01020 10	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	5	3002452 MULTAS	9.856,50	847,66	9.008,84
27/03/2024	032700 2	01020 09	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	6	3002452 MULTAS	7.843,43	674,54	7.168,89
27/03/2024	032700 3	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	95.874,91	47.150,47	48.724,44
27/03/2024	032700 4	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.267,54	0,00	1.267,54
27/03/2024	032700 5	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.809,32	0,00	7.809,32
27/03/2024	032700 6	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.885,81	0,00	8.885,81
27/03/2024	032700 7	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.032,80	0,00	5.032,80
27/03/2024	032700 8	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.030,18	0,00	11.030,18
27/03/2024	032700 9	01020 22	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.794,20	0,00	24.794,20
27/03/2024	032701 0	01020 26	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.734,77	0,00	15.734,77
27/03/2024	032701 1	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.153,81	0,00	6.153,81
27/03/2024	032701 2	01020 17	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
27/03/2024	032701 3	01020 05	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	770,64	0,00	770,64
27/03/2024	032701 4	01020 24	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.354,00	0,00	6.354,00
27/03/2024	032701 5	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.201,32	0,00	1.201,32
27/03/2024	032701 6	01020 20	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032701 7	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.083,20	0,00	7.083,20
27/03/2024	032701 8	03260 02	26/03/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.418,40	0,00	24.418,40
27/03/2024	032701 9	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.153,67	22.127,33
27/03/2024	032702 0	01020 32	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
Soma:							278.248,23	54.826,34	223.421,89
Total Geral:							542.013,89	92.128,87	449.885,02
Qtd de Pagamentos:							64		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/03/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.600,34	0,00	6.600,34
	Soma:	6.600,34	0,00	6.600,34
07/03/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	851,27	0,00	851,27
07/03/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	125,30	0,00	125,30
07/03/2024	21881010401 # Irrf	27.589,67	0,00	27.589,67
07/03/2024	21881011307 # Sinatran	558,90	0,00	558,90
	Soma:	29.125,14	0,00	29.125,14
12/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma:	100.000,00	0,00	100.000,00
20/03/2024	21881010201 # Inss	23.903,00	0,00	23.903,00
20/03/2024	21881010202 # Inss Serviços	6.801,58	0,00	6.801,58
	Soma:	30.704,58	0,00	30.704,58

Total Geral:	166.430,06	0,00	166.430,06
Total Registros:	8		

Data: 20/03/2024

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	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Salário Maternidade	6.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	58,77	109,66	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00	-7,88
Soma:	6.306,30	58,77	109,66	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00	6.298,42
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	29.984,85	46.508,27	93.092,06	23.903,00	23.903,00	23.903,00	81.081,94	0,00	0,00	28.687,12
21881010202 - Inss Serviços	-20.203,46	7.969,78	29.948,77	0,00	0,00	6.801,58	6.801,58	0,00	0,00	-19.035,26
21881010401 - Irrf	0,00	50.171,65	75.152,51	0,00	0,00	27.589,67	75.940,19	0,00	0,00	22.581,98
21881010402 - Irrf - Serviços	8.646,08	733,09	9.379,17	0,00	0,00	0,00	1.035,99	0,00	0,00	9.379,17
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
21881010801 - Iss	24.995,46	2.529,13	27.513,53	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	27.524,59
21881011307 - Sinatran	558,90	1.125,02	2.242,82	558,90	558,90	558,90	1.544,44	0,00	0,00	566,12
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.277,62	12.821,75	25.442,56	6.600,40	6.600,40	6.600,34	19.862,37	0,00	0,00	10.898,63
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	2.047,51	3.750,05	851,27	851,27	851,27	2.553,81	0,00	0,00	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	250,60	501,20	125,30	125,30	125,30	375,90	0,00	0,00	125,30
Soma:	56.236,02	124.159,86	267.025,73	32.038,87	32.038,87	66.430,06	191.177,37	0,00	0,00	81.926,95
Total Geral:	62.542,32	124.218,63	267.135,39	32.089,76	32.089,76	66.430,06	191.228,26	0,00	0,00	88.225,37

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
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
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2022									
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,67
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
Soma do Ano 2022			757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,42
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	100.000,00	577.995,59	0,00	0,00	723.854,64
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
1218003 18/12/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.128,34	0,00	0,00	2.128,34	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			1.310.653,57	3.000,24	100.000,00	586.798,93	0,00	0,00	726.854,88
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00
102002 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.642,60	19.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,00
102005 02/01/2024	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,44
102008 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	71.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.176,16
102009 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	192.996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	192.996,85
102010 02/01/2024	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	98.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.630,40
102011 02/01/2024	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	2.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,59



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102012 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	45.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.415,00
102013 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	11.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,00
102014 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
102015 02/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	6.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,03
102016 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	10.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,91
102017 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102018 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	66.533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66.533,12
102019 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102020 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429,96
102022 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,60
102023 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,94
102024 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	35.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.996,00
102025 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,88
102026 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,88
102027 02/01/2024	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
102028 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,35
102029 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	24.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730,54
102031 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	86.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.876,00
102032 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,44
102033 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
103001 03/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	317.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.398,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103002 03/01/2024	05.0501.2125.31901300-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	271.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271.623,75
103003 03/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	778,24
103004 03/01/2024	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	48.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.224,00
103005 03/01/2024	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	42.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.632,00
112001 12/01/2024	05.0501.1133.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
115001 15/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,52
116001 16/01/2024	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
116002 16/01/2024	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
122001 22/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,24
122002 22/01/2024	05.0501.1133.44905200-17520000	SAMAM VEÍCULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
122003 22/01/2024	05.0501.1133.44905200-17520000	PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 02.420.443/0001-67	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
124001 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,87
124002 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,29
126002 26/01/2024	05.0501.2125.31904600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	63.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,40
131005 31/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,06
131006 31/01/2024	05.0501.2125.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202003 02/02/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00
202004 02/02/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	10.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,00
202005 02/02/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,52
205002 05/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	266,05	4.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,36
215001 15/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,63



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223001 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.159,36	1.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,62
223002 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.030,81	2.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,29
227001 27/02/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
304003 04/03/2024	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,30
305001 05/03/2024	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,20
305002 05/03/2024	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,20
305003 05/03/2024	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,10
305005 05/03/2024	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10
315002 15/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
320002 20/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
320003 20/03/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
321001 21/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,58
321003 21/03/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	11.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,00
321004 21/03/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,42
322001 22/03/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,91
322002 22/03/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	15.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,25
322004 22/03/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,26
322005 22/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
322006 22/03/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,86
326001 26/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10
326002 26/03/2024	05.0501.2125.31901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,60



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327001 27/03/2024	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
327002 27/03/2024	05.0501.2128.33903000- 17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,03
Soma do Ano 2024			298.431,04	1.740.993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.424,86
Total Geral			1.609.878,63	1.743.994,06	100.000,00	586.798,93	0,00	0,00	2.767.073,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 85/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00 (SETENTA 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 2669 / 2023,

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		
31901900 - 15000000	Auxílio Fardamento	50.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Soma da Ação:		<u>70.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>70.000,00</u>
Total Geral:		<u>70.000,00</u>

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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	50.000,00
Soma da Ação:		<u>70.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>70.000,00</u>
Total Geral:		<u>70.000,00</u>

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de março de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	59.725,43	0,00	0,00	59.725,43
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	352.412,35	0,00	2.808,33	355.220,68
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	412.565,82	0,00	3.779,15	416.344,97
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	141.293,35	0,00	0,00	141.293,35
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	101.698,58	0,00	0,00	101.698,58
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	15.610,97	0,00	0,00	15.610,97
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	7.874,29	0,00	0,00	7.874,29
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	24.256,21	0,00	0,00	24.256,21
Soma:	290.733,40	0,00	0,00	290.733,40
Total Geral:	703.299,22	0,00	3.779,15	707.078,37

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 428,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	59.725,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	188,32		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.725,43 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	188,32

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 54.251,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	503,60 +	39.479,61 +
01/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.645,36 +	42.124,97 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29,10 -	42.095,87 +
04/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.840,00 +	42.095,87 +
04/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	503,60 +	42.599,47 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	2.589,44 -	40.010,03 +
05/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.333,40 +	40.010,03 +
05/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.840,00 +	41.850,03 +
06/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.056,80 +	41.850,03 +
06/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.333,40 +	43.183,43 +
07/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.056,80 +	43.183,43 +
07/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.056,80 +	44.240,23 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994004	2.989,28 -	41.250,95 +
08/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.329,36 +	41.250,95 +
08/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.056,80 +	42.307,75 +
11/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	410,40 +	42.307,75 +
11/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.329,36 +	44.637,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	163,14 -	44.473,97 +
12/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	6.497,00 +	44.473,97 +
12/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	410,40 +	44.884,37 +
13/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33,95 -	44.850,42 +
13/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24,25 -	44.826,17 +
13/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	873,40 +	44.826,17 +
13/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.497,00 +	51.323,17 +
14/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.443,90 +	51.323,17 +
14/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	873,40 +	52.196,57 +
15/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	847,10 +	52.196,57 +
15/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.443,90 +	53.640,47 +
18/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	699,32 +	53.640,47 +
18/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	847,10 +	54.487,57 +
19/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006920	2.167,64 -	52.319,93 +
19/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33,54 -	52.286,39 +
19/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	733,60 +	52.286,39 +
19/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	699,32 +	52.985,71 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	106,90 -	52.878,81 +
20/03/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000011160	373,68 -	52.505,13 +
20/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.013,20 +	52.505,13 +
20/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	733,60 +	53.238,73 +
21/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.170,30 +	53.238,73 +
21/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.013,20 +	54.251,93 +
22/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	733,60 +	54.251,93 +
22/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.170,30 +	55.422,23 +
25/03/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000025903	371,69 -	55.050,54 +
25/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	918,53 +	55.050,54 +
25/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	733,60 +	55.784,14 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33,54 -	55.750,60 +
26/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.547,30 +	55.750,60 +
26/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	918,53 +	56.669,13 +
27/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	509,00 +	56.669,13 +
27/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.547,30 +	59.216,43 +
28/03/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	188,32 +	59.216,43 +
28/03/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	509,00 +	59.725,43 +

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	352.412,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	141.293,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	493.705,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	141.293,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 342.519,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	54.623,11 -	307.389,88 +
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.603,54 -	303.786,34 +
01/03/2024		REPASSE MULTAS	00270224	5.634,33 +	309.420,67 +
01/03/2024		REPASSE MULTAS	00270224	158,70 +	309.579,37 +
04/03/2024		REPASSE MULTAS	00280224	5.487,05 +	315.066,42 +
05/03/2024		REPASSE MULTAS	00290224	7.169,87 +	322.236,29 +
06/03/2024		REPASSE MULTAS	00010324	4.945,65 +	327.181,94 +
07/03/2024		REPASSE MULTAS	00040324	8.403,54 +	335.585,48 +
08/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000014383	125,59 -	335.459,89 +
08/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000014387	192,48 -	335.267,41 +
08/03/2024		REPASSE MULTAS	00050324	8.027,74 +	343.295,15 +
11/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.647,02 -	334.648,13 +
11/03/2024		REPASSE MULTAS	00060324	5.408,05 +	340.056,18 +
11/03/2024		LANC A DEBITO	00900996	2.784,00 -	337.272,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.923,62 -	335.348,56 +
12/03/2024		REPASSE MULTAS	00070324	7.131,52 +	342.480,08 +
13/03/2024		REPASSE MULTAS	00080324	3.479,57 +	345.959,65 +
14/03/2024		REPASSE MULTAS	00110324	7.882,68 +	353.842,33 +
15/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/027651-2 LUCIANA DE SANTANA SANTOS	000988001	4,10 +	353.846,43 +
15/03/2024		REPASSE MULTAS	00120324	5.779,68 +	359.626,11 +
18/03/2024		REPASSE MULTAS	00130324	8.261,15 +	367.887,26 +
19/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	366.489,26 +
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994004	1.398,00 -	365.091,26 +
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994004	1.398,00 -	363.693,26 +
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994004	1.398,00 -	362.295,26 +
19/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006829	30.076,20 -	332.219,06 +
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.262,44 -	329.956,62 +
19/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	35.964,99 -	293.991,63 +
19/03/2024		REPASSE MULTAS	00140324	9.493,21 +	303.484,84 +
19/03/2024		REPASSE MULTAS	00140324	299,84 +	303.784,68 +
20/03/2024		REPASSE MULTAS	00150324	7.831,41 +	311.616,09 +
21/03/2024		REPASSE MULTAS	00180324	11.336,60 +	322.952,69 +
22/03/2024		REPASSE MULTAS	00190324	4.912,34 +	327.865,03 +
22/03/2024		REPASSE MULTAS	00190324	187,87 +	328.052,90 +
25/03/2024		REPASSE MULTAS	00200324	10.060,93 +	338.113,83 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.077,92 -	337.035,91 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.789,70 -	334.246,21 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	781,49 -	333.464,72 +
26/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	808,44 -	332.656,28 +
26/03/2024		REPASSE MULTAS	00210324	9.863,29 +	342.519,57 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.168,89 -	335.350,68 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.008,84 -	326.341,84 +
27/03/2024		REPASSE MULTAS	00220324	8.304,39 +	334.646,23 +
27/03/2024		REPASSE MULTAS	00220324	501,26 +	335.147,49 +
28/03/2024		REPASSE MULTAS	00250324	17.264,86 +	352.412,35 +

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: 01/04/2024 - 09:09

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/03/2024	611633	RESGATE	6.600,34 C	6.600,34 C
05/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.221,29 D	379,05 C
05/03/2024	000005	DEB.AUTOR.	379,05 D	0,00 C
06/03/2024	459746	APLICACAO	35.725,54 D	35.725,54 D
06/03/2024	061606	CRED TEV	35.725,54 C	0,00 C
07/03/2024	841643	RESGATE	29.147,14 C	29.147,14 C
07/03/2024	104014	ENVIO TED	851,27 D	28.295,87 C
07/03/2024	104062	ENVIO TED	125,30 D	28.170,57 C
07/03/2024	070740	ENVIO TEV	558,90 D	27.611,67 C
07/03/2024	070741	ENVIO TEV	27.589,67 D	22,00 C
07/03/2024	104014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/03/2024	104062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/03/2024	601584	APLICACAO	79.522,68 D	79.522,68 D
19/03/2024	000047	CRED TED	79.522,68 C	0,00 C
20/03/2024	309249	RESGATE	79.522,68 C	79.522,68 C
20/03/2024	005706	PG ORG GOV	79.522,68 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/03/2024	871833	APLICACAO	207.299,60 D	207.299,60 D
26/03/2024	261334	CRED TEV	207.299,60 C	0,00 C
27/03/2024	446039	RESGATE	207.244,16 C	207.244,16 C
27/03/2024	226650	DB FOL PAG	207.244,16 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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 140.358,20
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 935,15
Saldo Bruto Atual	R\$ 141.293,35
Saldo Líquido	R\$ 141.293,35

Resgates no Período

Bruto	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	140.358,20
31/03/2024	Rendimento no Período	935,15
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	141.293,35
31/03/2024	Saldo Líquido	141.293,35

« »





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.028,29C	13.475,357952
Aplicações	322.547,82C	42.811,507592
Resgates	322.624,76D	42.808,829298
Rendimento Bruto no Mês	747,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.698,58C	13.478,036246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	55,44D	7,389886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	6.600,34D	879,511150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	35.725,54C	4.758,969973
07 / 03	RESGATE	29.147,14D	3.881,407823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	79.522,68C	10.562,248089
20 / 03	RESGATE	79.522,68D	10.558,813004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	55,00D	7,295866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	207.299,60C	27.490,289530
27 / 03	RESGATE	207.244,16D	27.474,411567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/04/2024 - 09:11

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2024	459752	APLICACAO	2.732,82 D	2.732,82 D
06/03/2024	061149	CRED TEV	2.732,82 C	0,00 C
21/03/2024	806326	APLICACAO	2.730,67 D	2.730,67 D
21/03/2024	210915	CRED TEV	2.730,67 C	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	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 02/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000457-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.119,18C	1.349,716879
Aplicações	5.463,49C	726,489889
Resgates	55,00D	7,295881
Rendimento Bruto no Mês	83,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.610,97C	2.068,910887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	2.732,82C	364,036717
21 / 03	APLICACAO	2.730,67C	362,453171
25 / 03	RESGATE	55,00D	7,295881
	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/04/2024 - 09:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	700386	RESGATE	17.227,00 C	17.227,00 C
04/03/2024	107091	ENVIO TED	17.216,00 D	11,00 C
04/03/2024	107091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/03/2024	459753	APLICACAO	303,65 D	303,65 D
06/03/2024	061147	CRED TEV	303,65 C	0,00 C
11/03/2024	320151	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
11/03/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
12/03/2024	347837	RESGATE	100.011,00 C	100.011,00 C
12/03/2024	111148	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
12/03/2024	111148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/03/2024	806327	APLICACAO	303,41 D	303,41 D
21/03/2024	210915	CRED TEV	303,41 C	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	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 02/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000458-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.467,92C	3.263,579254
Aplicações	100.607,06C	13.388,691954
Resgates	117.293,00D	15.608,697862
Rendimento Bruto no Mês	92,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.874,29C	1.043,573346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	17.227,00D	2.296,280511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	303,65C	40,448968
11 / 03	APLICACAO	100.000,00C	13.307,970116
12 / 03	RESGATE	100.011,00D	13.305,121481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	303,41C	40,272869

25 / 03	RESGATE	55,00D	7,295868
	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/04/2024 - 09:16

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 02/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000071041-5	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.101,13C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.256,21C	3.214,657089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

352.412,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

13/12/2023 BLOQ JUDICIAL

2.808,33

Total: 2.808,33**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

355.220,68

Data: 31/03/2024

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



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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 31/03/2024

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