

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1ad9e0b870c67aeac0c2733c7803627e
Data da Entrega:	03/05/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	09/05/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	06/05/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	230.562,69	734.635,36	734.635,36
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99
112000000	TAXAS	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>734.635,36</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>327.212,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.046.756,96</b>	<b>482.146,32</b>	<b>2.068.516,01</b>	<b>480.085,53</b>	<b>1.768.024,18</b>	<b>2.278.732,78</b>	<b>10.572.043,04</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>327.212,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.046.756,96</b>	<b>482.146,32</b>	<b>2.068.516,01</b>	<b>480.085,53</b>	<b>1.768.024,18</b>	<b>2.278.732,78</b>	<b>10.572.043,04</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>226.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.040,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>224.959,00</b>	<b>573.841,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.119,00	2.319,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.119,00	247.681,00
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
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.200,00</b>
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
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>4.278.000,00</b>	<b>283.606,03</b>	<b>235.000,00</b>	<b>4.326.606,03</b>	<b>51.613,83</b>	<b>2.274.025,47</b>	<b>325.169,35</b>	<b>1.324.938,21</b>	<b>323.936,04</b>	<b>1.299.854,66</b>	<b>974.170,81</b>	<b>2.052.580,56</b>
31900400 15000000-Contração 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	45.000,00	1.392.600,00	227.689,79	957.558,91	227.689,79	957.558,91	435.041,09	1.722.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	96.000,00	609.000,00	0,00	414.326,60	44.593,82	142.702,85	44.593,82	142.702,85	271.623,75	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-Auxilio Fardamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.418,40	0,00	24.418,40	25.581,60	0,00
31904600 15000000-Auxilio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.083,20	21.249,60	7.083,20	21.249,60	63.750,40	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercicios 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-Auxilio-fardamento	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	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	6.613,83	33.645,90	6.610,74	33.107,71	5.976,13	15.929,67	17.716,23	16.354,10
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	9.000,00	20.720,00	5.860,00	17.580,00	55.880,00	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	0,00	121.615,51	25.549,20	41.805,68	25.769,20	41.539,63	80.075,88	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	4.642,60	9.493,20	6.963,90	7.171,90	21.323,70	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 Exercicios 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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>22.368,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>22.368,00</b>	<b>42.632,00</b>	<b>16.000,00</b>



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	11.184,00	22.368,00	11.184,00	22.368,00	42.632,00	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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.753,02</b>	<b>6.271,39</b>	<b>69.874,22</b>	<b>51.669,09</b>	<b>65.731,12</b>	<b>13.021,90</b>	<b>218.246,98</b>
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	0,00	69.536,22	6.271,39	60.657,42	45.234,19	56.514,32	13.021,90	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	0,00	9.216,80	0,00	9.216,80	6.434,90	9.216,80	0,00	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
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>519.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>514.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.100,00</b>
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
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407.000,00</b>	<b>196.884,45</b>	<b>714.874,09</b>	<b>45.594,50</b>	<b>200.780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155.186,23</b>	<b>559.687,86</b>	<b>4.692.125,91</b>
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	196.884,45	231.316,45	45.594,50	80.026,50	0,00	34.432,00	196.884,45	1.058.683,55
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	0,00	120.754,23	0,00	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

ABRIL/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
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>43.606,03</b>	<b>87.212,06</b>	<b>1.178.893,97</b>	<b>24.844,50</b>	<b>687.945,38</b>	<b>93.927,08</b>	<b>225.514,85</b>	<b>92.096,40</b>	<b>223.684,17</b>	<b>464.261,21</b>	<b>490.948,59</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.729,50	1.729,50	1.729,50	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50	98.270,50
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	16.776,00	5.592,00	16.776,00	48.224,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	10.155,00	506.220,19	76.802,60	169.627,57	76.802,60	169.627,57	336.592,62	330.173,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	12.960,00	114.995,69	9.802,98	37.381,78	9.701,80	37.280,60	77.715,09	9.004,31
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
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>327.212,06</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.046.756,96</b>	<b>482.146,32</b>	<b>2.068.516,01</b>	<b>480.085,53</b>	<b>1.768.024,18</b>	<b>2.278.732,78</b>	<b>10.572.043,04</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>230.562,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>480.085,53</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.037,78		26 - Transporte	480.085,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.163,39				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.361,52				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>385.207,84</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>155.004,92</b>
451120200 - Repasse Recebido	385.207,84		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	540,52	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	
			21881010201 - Inss	22.605,27	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.157,78</b>	21881010202 - Inss Serviços	1.168,20	
21881010201 - Inss	23.274,45		21881010401 - Irrf	22.581,98	
21881010401 - Irrf	23.381,15		21881011307 - Sinatran	566,12	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.081,22		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,29	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	39,84		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	
21881010801 - Iss	272,11		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	
21881011307 - Sinatran	566,12				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>743.916,23</b>
			11111190004 - BANCOS - SMTT	445.131,64	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	298.784,59	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>707.078,37</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	416.344,97				
11111509904 - BANCOS - SMTT	290.733,40				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.379.006,68</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.379.006,68</b>



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

ABRIL/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	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.246.789,15 D</b>	<b>1.443.957,67</b>	<b>6.717.616,57</b>	<b>1.408.676,09</b>	<b>6.306.792,03</b>	<b>2.282.070,73 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>796.543,31 D</b>	<b>1.443.957,67</b>	<b>6.492.576,57</b>	<b>1.408.676,09</b>	<b>6.306.792,03</b>	<b>831.824,89 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>707.078,37 D</b>	<b>1.380.306,29</b>	<b>6.260.310,45</b>	<b>1.343.468,43</b>	<b>6.075.244,97</b>	<b>743.916,23 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>707.078,37 D</b>	<b>1.380.306,29</b>	<b>6.260.310,45</b>	<b>1.343.468,43</b>	<b>6.075.244,97</b>	<b>743.916,23 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>707.078,37 D</b>	<b>1.380.306,29</b>	<b>6.260.310,45</b>	<b>1.343.468,43</b>	<b>6.075.244,97</b>	<b>743.916,23 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>416.344,97 D</b>	<b>992.935,06</b>	<b>4.615.327,31</b>	<b>964.148,39</b>	<b>4.415.627,94</b>	<b>445.131,64 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>416.344,97 D</b>	<b>992.935,06</b>	<b>4.615.327,31</b>	<b>964.148,39</b>	<b>4.415.627,94</b>	<b>445.131,64 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	59.725,43 D	16.045,66	122.270,26	47.863,22	94.865,70	27.907,87 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	355.220,68 D	212.361,52	607.946,92	151.757,29	435.652,11	415.824,91 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	558.321,14	3.118.199,91	558.321,14	3.118.199,91	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	5.532,16	23.153,20	5.532,16	23.153,20	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	200.674,58	743.757,02	200.674,58	743.757,02	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>290.733,40 D</b>	<b>387.371,23</b>	<b>1.644.983,14</b>	<b>379.320,04</b>	<b>1.659.617,03</b>	<b>298.784,59 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>290.733,40 D</b>	<b>387.371,23</b>	<b>1.644.983,14</b>	<b>379.320,04</b>	<b>1.659.617,03</b>	<b>298.784,59 D</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>290.733,40 D</b>	<b>387.371,23</b>	<b>1.644.983,14</b>	<b>379.320,04</b>	<b>1.659.617,03</b>	<b>298.784,59 D</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	141.293,35 D	1.002,25	3.900,82	0,00	0,00	142.295,60 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	101.698,58 D	279.909,14	1.415.430,03	279.199,04	1.416.704,83	102.408,68 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	15.610,97 D	5.600,11	21.872,02	55,00	1.555,00	21.156,08 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	7.874,29 D	100.694,83	203.133,74	100.066,00	241.357,20	8.503,12 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	24.256,21 D	164,90	646,53	0,00	0,00	24.421,11 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.298,42 D</b>	<b>540,52</b>	<b>642,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109,66</b>	<b>6.838,94 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.298,42 D</b>	<b>540,52</b>	<b>642,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109,66</b>	<b>6.838,94 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.298,42 D</b>	<b>540,52</b>	<b>642,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109,66</b>	<b>6.838,94 D</b>
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	7,88 C	540,52	642,30	0,00	109,66	532,64 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>83.166,52 D</b>	<b>63.110,86</b>	<b>231.623,82</b>	<b>65.207,66</b>	<b>231.437,40</b>	<b>81.069,72 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>83.166,52 D</b>	<b>63.110,86</b>	<b>231.623,82</b>	<b>65.207,66</b>	<b>231.437,40</b>	<b>81.069,72 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>83.166,52 D</b>	<b>63.110,86</b>	<b>231.623,82</b>	<b>65.207,66</b>	<b>231.437,40</b>	<b>81.069,72 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	73.492,88 D	61.091,16	135.148,42	63.115,96	131.000,94	71.468,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	158,40 D	1.475,80	2.740,27	1.547,80	2.968,27	86,40 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	543,90	543,90	543,90	2.513,20	0,00
115610400 - Autopeças	P	6.117,32 D	0,00	93.125,91	0,00	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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.450.245,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.245,84 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.450.245,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.245,84 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.450.245,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.245,84 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.450.245,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>225.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.245,84 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>152.443,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.443,76 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>68.894,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.894,61 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>41.322,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.322,22 D</b>
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	31.932,62 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	31.932,62 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>903.441,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.441,00 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.552.805,93 C</b>	<b>637.480,82</b>	<b>4.080.475,80</b>	<b>541.234,99</b>	<b>3.665.789,71</b>	<b>1.456.560,10 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.105.006,65 C</b>	<b>637.480,82</b>	<b>3.094.575,42</b>	<b>541.234,99</b>	<b>2.753.771,19</b>	<b>1.008.760,82 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>756,03 C</b>	<b>279.366,81</b>	<b>1.516.311,27</b>	<b>279.366,81</b>	<b>1.516.311,27</b>	<b>756,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>234.772,99</b>	<b>1.298.967,59</b>	<b>234.772,99</b>	<b>1.298.967,59</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>234.772,99</b>	<b>1.298.967,59</b>	<b>234.772,99</b>	<b>1.298.967,59</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>234.772,99</b>	<b>1.298.967,59</b>	<b>234.772,99</b>	<b>1.298.967,59</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	226.566,09	1.219.826,22	226.566,09	1.219.826,22	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.136,00	45.269,46	4.136,00	45.269,46	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.070,90	33.871,91	4.070,90	33.871,91	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>755,67 C</b>	<b>44.593,82</b>	<b>217.343,68</b>	<b>44.593,82</b>	<b>217.343,68</b>	<b>755,67 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>755,67 C</b>	<b>44.593,82</b>	<b>217.343,68</b>	<b>44.593,82</b>	<b>217.343,68</b>	<b>755,67 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	44.593,82	217.343,68	44.593,82	217.343,68	755,67 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.022.287,07 C</b>	<b>303.649,61</b>	<b>1.300.583,51</b>	<b>205.710,40</b>	<b>914.276,41</b>	<b>924.347,86 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.022.287,07 C</b>	<b>303.649,61</b>	<b>1.300.583,51</b>	<b>205.710,40</b>	<b>914.276,41</b>	<b>924.347,86 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.022.287,07 C</b>	<b>303.649,61</b>	<b>1.300.583,51</b>	<b>205.710,40</b>	<b>914.276,41</b>	<b>924.347,86 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.022.287,07 C</b>	<b>303.649,61</b>	<b>1.300.583,51</b>	<b>205.710,40</b>	<b>914.276,41</b>	<b>924.347,86 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.022.287,07 C	303.649,61	1.300.583,51	205.710,40	914.276,41	924.347,86 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>81.963,55 C</b>	<b>54.464,40</b>	<b>277.680,64</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.183,51</b>	<b>83.656,93 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>81.926,95 C</b>	<b>54.464,40</b>	<b>277.680,64</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.183,51</b>	<b>83.620,33 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.926,95 C</b>	<b>54.464,40</b>	<b>277.680,64</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.183,51</b>	<b>83.620,33 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>81.926,95 C</b>	<b>54.464,40</b>	<b>277.680,64</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.183,51</b>	<b>83.620,33 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>9.651,86 C</b>	<b>23.773,47</b>	<b>135.559,99</b>	<b>23.274,45</b>	<b>146.315,28</b>	<b>9.152,84 C</b>
21881010201 - Inss	F	28.687,12 C	22.605,27	127.590,21	23.274,45	116.366,51	29.356,30 C
21881010202 - Inss Serviços	F	19.035,26 D	1.168,20	7.969,78	0,00	29.948,77	20.203,46 D
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>31.964,21 C</b>	<b>22.581,98</b>	<b>99.558,16</b>	<b>24.502,21</b>	<b>109.036,95</b>	<b>33.884,44 C</b>
21881010401 - Irrf	F	22.581,98 C	22.581,98	98.522,17	23.381,15	98.533,66	23.381,15 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	9.379,17 C	0,00	1.035,99	1.081,22	10.460,39	10.460,39 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	3,06 C	0,00	0,00	39,84	42,90	42,90 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>27.524,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,15</b>	<b>272,11</b>	<b>27.785,64</b>	<b>27.796,70 C</b>
21881010801 - Iss	F	27.524,59 C	0,00	1.981,15	272,11	27.785,64	27.796,70 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>566,12 C</b>	<b>566,12</b>	<b>2.669,46</b>	<b>566,12</b>	<b>2.808,94</b>	<b>566,12 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	566,12 C	566,12	2.669,46	566,12	2.808,94	566,12 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.094,87 C</b>	<b>7.417,53</b>	<b>37.285,38</b>	<b>7.417,59</b>	<b>36.610,20</b>	<b>12.094,93 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.898,63 C	6.221,29	32.684,06	6.221,35	31.663,91	10.898,69 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.196,24 C	1.196,24	4.601,32	1.196,24	4.946,29	1.196,24 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>125,30 C</b>	<b>125,30</b>	<b>626,50</b>	<b>125,30</b>	<b>626,50</b>	<b>125,30 C</b>
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	125,30 C	125,30	626,50	125,30	626,50	125,30 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>447.799,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>912.018,52</b>	<b>447.799,28 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.285.164,61 D</b>	<b>484.261,40</b>	<b>1.970.604,16</b>	<b>18,28</b>	<b>201.196,43</b>	<b>1.769.407,73 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>866.562,95 D</b>	<b>279.366,81</b>	<b>1.344.414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>198.484,82</b>	<b>1.145.929,76 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>761.370,72 D</b>	<b>227.689,79</b>	<b>1.187.545,33</b>	<b>0,00</b>	<b>198.484,82</b>	<b>989.060,51 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		754.287,52 D	227.689,79	1.180.462,13	0,00	198.484,82	981.977,31 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		754.287,52 D	227.689,79	1.180.462,13	0,00	198.484,82	981.977,31 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		686.256,44 D	214.324,35	1.099.065,61	0,00	198.484,82	900.580,79 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		391.719,99 D	133.798,42	724.003,23	0,00	198.484,82	525.518,41 D
311210102 - Adicional Noturno		46.915,35 D	15.734,77	62.650,12	0,00	0,00	62.650,12 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		73.949,20 D	24.794,20	98.743,40	0,00	0,00	98.743,40 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		18.420,64 D	6.354,00	24.774,64	0,00	0,00	24.774,64 D
311210122 - 13. Salario		41.133,46 D	4.136,00	45.269,46	0,00	0,00	45.269,46 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		29.801,01 D	4.070,90	33.871,91	0,00	0,00	33.871,91 D
311210128 - Representacao Mensal		15.641,67 D	5.213,89	20.855,56	0,00	0,00	20.855,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		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		59.032,61 D	20.222,17	79.254,78	0,00	0,00	79.254,78 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		68.031,08 D	13.365,44	81.396,52	0,00	0,00	81.396,52 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		68.031,08 D	13.365,44	81.396,52	0,00	0,00	81.396,52 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		98.109,03 D	44.593,82	142.702,85	0,00	0,00	142.702,85 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		98.109,03 D	44.593,82	142.702,85	0,00	0,00	142.702,85 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		98.109,03 D	44.593,82	142.702,85	0,00	0,00	142.702,85 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		93.782,43 D	44.593,82	138.376,25	0,00	0,00	138.376,25 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.326,60 D	0,00	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		7.083,20 D	7.083,20	14.166,40	0,00	0,00	14.166,40 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		7.083,20 D	7.083,20	14.166,40	0,00	0,00	14.166,40 D
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.083,20 D	7.083,20	14.166,40	0,00	0,00	14.166,40 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		7.083,20 D	7.083,20	14.166,40	0,00	0,00	14.166,40 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		418.601,66 D	204.894,59	626.189,58	18,28	2.711,61	623.477,97 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		113.031,78 D	62.302,93	175.334,71	0,00	0,00	175.334,71 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		113.031,78 D	62.302,93	175.334,71	0,00	0,00	175.334,71 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		113.031,78 D	62.302,93	175.334,71	0,00	0,00	175.334,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		113.031,78 D	62.302,93	175.334,71	0,00	0,00	175.334,71 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		305.569,88 D	142.591,66	450.854,87	18,28	2.711,61	448.143,26 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		22.368,00 D	16.776,00	39.144,00	0,00	0,00	39.144,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		22.368,00 D	16.776,00	39.144,00	0,00	0,00	39.144,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		22.368,00 D	16.776,00	39.144,00	0,00	0,00	39.144,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>283.201,88 D</b>	<b>125.815,66</b>	<b>411.710,87</b>	<b>18,28</b>	<b>2.711,61</b>	<b>408.999,26 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>283.201,88 D</b>	<b>125.815,66</b>	<b>411.710,87</b>	<b>18,28</b>	<b>2.711,61</b>	<b>408.999,26 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.720,00 D	9.000,00	20.720,00	0,00	0,00	20.720,00 D
332310400 - Comunicação		93.934,48 D	77.181,31	171.487,48	18,28	389,97	171.097,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		126.468,43 D	0,00	126.468,43	0,00	0,00	126.468,43 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.348,45 D	2.481,33	10.997,42	0,00	2.167,64	8.829,78 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		32.429,40 D	14.445,58	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		4.642,60 D	2.321,30	6.963,90	0,00	0,00	6.963,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		27.786,80 D	12.124,28	39.911,08	0,00	0,00	39.911,08 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.258,88 D	5.157,44	13.570,32	0,00	154,00	13.416,32 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.042,24 D	0,00	4.042,24	0,00	0,00	4.042,24 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.979.147,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.770,53</b>	<b>2.594.918,36</b>	<b>2.594.918,36 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>104.616,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037,78</b>	<b>120.653,99</b>	<b>120.653,99 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>104.616,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037,78</b>	<b>120.653,99</b>	<b>120.653,99 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>104.616,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037,78</b>	<b>120.653,99</b>	<b>120.653,99 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104.616,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037,78</b>	<b>120.653,99</b>	<b>120.653,99 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		104.616,21 C	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>399.456,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.524,91</b>	<b>613.981,37</b>	<b>613.981,37 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>392.807,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.361,52</b>	<b>605.169,22</b>	<b>605.169,22 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>392.807,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.361,52</b>	<b>605.169,22</b>	<b>605.169,22 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>392.807,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.361,52</b>	<b>605.169,22</b>	<b>605.169,22 C</b>
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		392.807,70 C	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>6.648,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,39</b>	<b>8.812,15</b>	<b>8.812,15 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>6.648,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,39</b>	<b>8.812,15</b>	<b>8.812,15 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.648,76 C	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.475.075,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.207,84</b>	<b>1.860.283,00</b>	<b>1.860.283,00 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.475.075,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.207,84</b>	<b>1.860.283,00</b>	<b>1.860.283,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.475.075,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.207,84</b>	<b>1.860.283,00</b>	<b>1.860.283,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.475.075,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.207,84</b>	<b>1.860.283,00</b>	<b>1.860.283,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.475.075,16 C	0,00	0,00	385.207,84	1.860.283,00	1.860.283,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>19.705.543,01 D</b>	<b>274.461,78</b>	<b>20.779.101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.544,67</b>	<b>19.980.004,79 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>18.391.095,18 D</b>	<b>274.461,78</b>	<b>19.464.653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>799.096,84</b>	<b>18.665.556,96 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>18.391.095,18 D</b>	<b>274.461,78</b>	<b>19.464.653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>799.096,84</b>	<b>18.665.556,96 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.618.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.273.224,12</b>	<b>0,00</b>	<b>654.424,12</b>	<b>14.618.800,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>14.618.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>14.618.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618.800,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.653.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.500,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.965.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>327.212,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.212,06 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		327.212,06 D	0,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>0,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		327.212,06 D	0,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		327.212,06 C	0,00	0,00	0,00	327.212,06	327.212,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>327.212,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.212,06</b>	<b>327.212,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		327.212,06 C	0,00	0,00	0,00	327.212,06	327.212,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.772.295,18 D</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.191.429,68</b>	<b>0,00</b>	<b>144.672,72</b>	<b>4.046.756,96 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.772.295,18 D</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.191.429,68</b>	<b>0,00</b>	<b>144.672,72</b>	<b>4.046.756,96 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.772.295,18 D</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.191.429,68</b>	<b>0,00</b>	<b>144.672,72</b>	<b>4.046.756,96 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.851.967,90 D	229.461,78	4.081.429,68	0,00	0,00	4.081.429,68 D
522920102 - Reforco de Empenhos		65.000,00 D	45.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		144.672,72 C	0,00	0,00	0,00	144.672,72	144.672,72 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.314.447,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.447,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.447,83</b>	<b>1.314.447,83 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.000,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>3.000,24 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.311.447,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.447,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.447,59</b>	<b>1.311.447,59 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>19.705.543,01 C</b>	<b>2.541.211,73</b>	<b>16.661.772,34</b>	<b>2.815.673,51</b>	<b>35.327.329,30</b>	<b>19.980.004,79 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>18.391.095,18 C</b>	<b>2.441.211,73</b>	<b>14.658.649,60</b>	<b>2.715.673,51</b>	<b>33.324.206,56</b>	<b>18.665.556,96 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>504.072,67 D</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.635,36 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>504.072,67 D</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.635,36 D</b>
621110100 - Receita Tributária		104.616,21 D	16.037,78	120.653,99	0,00	0,00	120.653,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.648,76 D	2.163,39	8.812,15	0,00	0,00	8.812,15 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		392.807,70 D	212.361,52	605.169,22	0,00	0,00	605.169,22 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>504.072,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>734.635,36 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>504.072,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.562,69</b>	<b>734.635,36</b>	<b>734.635,36 C</b>
621210100 - Receita Tributária		104.616,21 C	0,00	0,00	16.037,78	120.653,99	120.653,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.648,76 C	0,00	0,00	2.163,39	8.812,15	8.812,15 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		392.807,70 C	0,00	0,00	212.361,52	605.169,22	605.169,22 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>18.391.095,18 C</b>	<b>2.210.649,04</b>	<b>13.924.014,24</b>	<b>2.485.110,82</b>	<b>32.589.571,20</b>	<b>18.665.556,96 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>14.618.800,00 C</b>	<b>1.242.555,41</b>	<b>9.221.327,99</b>	<b>1.242.555,41</b>	<b>23.840.127,99</b>	<b>14.618.800,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>10.846.504,82 C</b>	<b>274.461,78</b>	<b>4.518.641,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090.684,78</b>	<b>10.572.043,04 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.111.244,82 C</b>	<b>273.342,78</b>	<b>4.287.482,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.125.384,78</b>	<b>7.837.902,04 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.971.369,70 C	45.000,00	2.197.567,43	0,00	4.123.937,13	1.926.369,70 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.139.875,12 C	228.342,78	2.089.915,31	0,00	8.001.447,65	5.911.532,34 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.735.260,00 C</b>	<b>1.119,00</b>	<b>231.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.300,00</b>	<b>2.734.141,00 C</b>
622110201 - Investimentos		2.735.260,00 C	1.119,00	231.159,00	0,00	2.965.300,00	2.734.141,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.772.295,18 C</b>	<b>968.093,63</b>	<b>4.702.686,25</b>	<b>1.242.555,41</b>	<b>8.749.443,21</b>	<b>4.046.756,96 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.185.925,49 C	485.069,33	2.476.583,71	277.384,79	4.454.824,66	1.978.240,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		298.431,04 C	483.016,42	2.128.760,85	485.077,21	2.429.252,68	300.491,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.287.938,65 C	7,88	97.341,69	480.093,41	1.865.365,87	1.768.024,18 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.772.295,18 C</b>	<b>968.093,63</b>	<b>4.702.686,25</b>	<b>1.242.555,41</b>	<b>8.749.443,21</b>	<b>4.046.756,96 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.772.295,18 C</b>	<b>968.093,63</b>	<b>4.702.686,25</b>	<b>1.242.555,41</b>	<b>8.749.443,21</b>	<b>4.046.756,96 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.772.295,18 C</b>	<b>968.093,63</b>	<b>4.702.686,25</b>	<b>1.242.555,41</b>	<b>8.749.443,21</b>	<b>4.046.756,96 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.185.925,49 C	485.069,33	2.476.583,71	277.384,79	4.454.824,66	1.978.240,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		298.431,04 C	483.016,42	2.128.760,85	485.077,21	2.429.252,68	300.491,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.287.938,65 C	7,88	97.341,69	480.093,41	1.865.365,87	1.768.024,18 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.314.447,83 C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.003.122,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.003.122,74</b>	<b>1.314.447,83 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.000,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>3.000,24 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.000,24 C	0,00	0,00	0,00	3.000,24	3.000,24 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.311.447,59 C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000.122,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000.122,50</b>	<b>1.311.447,59 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		724.648,66 C	100.000,00	688.133,93	0,00	1.311.988,57	624.648,66 C
632200000 - Rp Processados Pagos		586.798,93 C	0,00	1.335,00	100.000,00	688.133,93	686.798,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.310.653,57	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.544.304,88 D</b>	<b>615.770,53</b>	<b>2.594.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.075,41 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.544.304,88 D</b>	<b>615.770,53</b>	<b>2.594.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.075,41 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.544.304,88 D</b>	<b>615.770,53</b>	<b>2.594.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.075,41 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.544.304,88 D</b>	<b>615.770,53</b>	<b>2.594.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.075,41 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.868.316,24 D</b>	<b>403.409,01</b>	<b>1.987.785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.725,25 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.868.316,24 D	403.409,01	1.987.785,72	0,00	0,00	2.271.725,25 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>673.126,23 D</b>	<b>212.361,52</b>	<b>607.132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.487,75 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	673.126,23 D	212.361,52	607.132,64	0,00	0,00	885.487,75 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	673.126,23 D	212.361,52	607.132,64	0,00	0,00	885.487,75 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		2.544.304,88 C	1.397.019,81	9.829.226,63	2.012.790,34	12.424.144,99	3.160.075,41 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.544.304,88 C	1.397.019,81	9.829.226,63	2.012.790,34	12.424.144,99	3.160.075,41 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		2.544.304,88 C	1.397.019,81	9.829.226,63	2.012.790,34	12.424.144,99	3.160.075,41 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.544.304,88 C	1.397.019,81	9.829.226,63	2.012.790,34	12.424.144,99	3.160.075,41 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		2.580.555,59 D	274.461,78	4.191.429,68	615.770,53	2.739.591,08	2.239.246,84 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		2.580.555,59 D	274.461,78	4.191.429,68	615.770,53	2.739.591,08	2.239.246,84 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	2.924.804,71 D	274.461,78	3.832.075,45	403.409,01	2.075.697,23	2.795.857,48 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.924.804,71 D	274.461,78	3.832.075,45	403.409,01	2.075.697,23	2.795.857,48 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	344.249,12 C	0,00	359.354,23	212.361,52	663.893,85	556.610,64 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	344.249,12 C	0,00	359.354,23	212.361,52	663.893,85	556.610,64 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	344.249,12 C	0,00	359.354,23	212.361,52	663.893,85	556.610,64 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		2.188.925,73 C	485.069,33	2.476.583,71	277.384,79	4.454.824,66	1.981.241,19 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		2.188.925,73 C	485.069,33	2.476.583,71	277.384,79	4.454.824,66	1.981.241,19 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	2.173.775,54 C	476.172,36	2.070.555,51	274.759,21	4.039.917,66	1.972.362,39 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.173.775,54 C	476.172,36	2.070.555,51	274.759,21	4.039.917,66	1.972.362,39 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	15.150,19 C	8.896,97	406.028,20	2.625,58	414.907,00	8.878,80 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	15.150,19 C	8.896,97	406.028,20	2.625,58	414.907,00	8.878,80 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	15.150,19 C	8.896,97	406.028,20	2.625,58	414.907,00	8.878,80 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		1.105.006,65 C	637.480,82	3.094.575,42	541.234,99	2.753.771,19	1.008.760,82 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		1.023.079,70 C	583.016,42	2.816.894,78	485.077,21	2.430.587,68	925.140,49 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	749.698,90 C	528.721,75	2.693.482,55	476.180,24	2.081.320,69	697.157,39 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	749.698,90 C	528.721,75	2.693.482,55	476.180,24	2.081.320,69	697.157,39 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	273.380,80 C	54.294,67	123.412,23	8.896,97	349.266,99	227.983,10 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	273.380,80 C	54.294,67	123.412,23	8.896,97	349.266,99	227.983,10 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	273.380,80 C	54.294,67	123.412,23	8.896,97	349.266,99	227.983,10 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>81.926,95 C</b>	<b>54.464,40</b>	<b>277.680,64</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.183,51</b>	<b>83.620,33 C</b>
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	81.812,90 C	54.464,40	276.405,48	55.876,44	322.788,12	83.224,94 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.812,90 C	54.464,40	276.405,48	55.876,44	322.788,12	83.224,94 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	114,05 C	0,00	1.275,16	281,34	395,39	395,39 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	114,05 C	0,00	1.275,16	281,34	395,39	395,39 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	114,05 C	0,00	1.275,16	281,34	395,39	395,39 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.830.928,09 C	7,88	66.637,82	578.400,03	2.475.958,06	2.409.320,24 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.813.576,61 C	7,88	66.637,82	527.012,28	2.407.218,83	2.340.581,01 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.813.576,61 C	7,88	66.637,82	527.012,28	2.407.218,83	2.340.581,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	17.351,48 C	0,00	0,00	51.387,75	68.739,23	68.739,23 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.351,48 C	0,00	0,00	51.387,75	68.739,23	68.739,23 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	17.351,48 C	0,00	0,00	51.387,75	68.739,23	68.739,23 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.102.700,87	30.102.700,87	7.394.163,74	62.633.715,49	7.394.163,74	62.633.715,49	31.615.233,66	31.615.233,66

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.282.070,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.456.560,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.769.407,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.594.918,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.980.004,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.980.004,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.160.075,41	8 - CONTROLES CREDITORES	3.160.075,41
<b>Soma</b>	<b>27.191.558,66</b>	<b>Soma</b>	<b>27.191.558,66</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>825.510,63</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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
<b>01/04/2024</b>						
01/04/2024	40100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	188,32	0,00	188,32
01/04/2024	40100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	18.043,85	0,00	18.043,85
<b>Soma:</b>				<b>18.232,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.232,17</b>
<b>02/04/2024</b>						
02/04/2024	40200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	872,13	0,00	872,13
02/04/2024	40200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	47.984,59	0,00	47.984,59
<b>Soma:</b>				<b>48.856,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48.856,72</b>
<b>03/04/2024</b>						
03/04/2024	40300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	550,20	0,00	550,20
03/04/2024	40300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	16.194,00	0,00	16.194,00
<b>Soma:</b>				<b>16.744,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.744,20</b>
<b>04/04/2024</b>						
04/04/2024	40400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00
04/04/2024	40400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.462,58	0,00	7.462,58
<b>Soma:</b>				<b>7.692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692,58</b>
<b>05/04/2024</b>						
05/04/2024	40500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	871,73	0,00	871,73
05/04/2024	40500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.581,92	0,00	4.581,92
<b>Soma:</b>				<b>5.453,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,65</b>
<b>08/04/2024</b>						
08/04/2024	40800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	966,60	0,00	966,60
08/04/2024	40800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.653,26	0,00	6.653,26
<b>Soma:</b>				<b>7.619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,86</b>
<b>09/04/2024</b>						
09/04/2024	40900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	390,10	0,00	390,10
09/04/2024	40900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.853,13	0,00	5.853,13
<b>Soma:</b>				<b>6.243,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,23</b>
<b>10/04/2024</b>						
10/04/2024	41000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.698,86	0,00	1.698,86
10/04/2024	41000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.376,01	0,00	4.376,01
<b>Soma:</b>				<b>6.074,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,87</b>
<b>11/04/2024</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2024	41100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	550,20	0,00	550,20
11/04/2024	41100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.284,98	0,00	10.284,98
			<b>Soma:</b>	<b>10.835,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,18</b>
<b>12/04/2024</b>						
12/04/2024	41200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.450,82	0,00	1.450,82
12/04/2024	41200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.670,93	0,00	5.670,93
			<b>Soma:</b>	<b>7.121,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121,75</b>
<b>15/04/2024</b>						
15/04/2024	41500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	187,52	0,00	187,52
15/04/2024	41500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.797,54	0,00	6.797,54
			<b>Soma:</b>	<b>6.985,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,06</b>
<b>16/04/2024</b>						
16/04/2024	41600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.243,20	0,00	1.243,20
16/04/2024	41600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.299,85	0,00	8.299,85
			<b>Soma:</b>	<b>9.543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543,05</b>
<b>17/04/2024</b>						
17/04/2024	41700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.451,00	0,00	5.451,00
			<b>Soma:</b>	<b>5.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,00</b>
<b>18/04/2024</b>						
18/04/2024	41800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.544,27	0,00	7.544,27
18/04/2024	41800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	147,68	0,00	147,68
			<b>Soma:</b>	<b>7.691,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,95</b>
<b>19/04/2024</b>						
19/04/2024	41900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	366,80	0,00	366,80
19/04/2024	41900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.474,53	0,00	6.474,53
19/04/2024	41900 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	156,17	0,00	156,17
			<b>Soma:</b>	<b>6.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,50</b>
<b>22/04/2024</b>						
22/04/2024	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,60	0,00	276,60
22/04/2024	42200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.800,77	0,00	8.800,77
			<b>Soma:</b>	<b>9.077,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,37</b>
<b>23/04/2024</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/04/2024	42300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.010,20	0,00	1.010,20	
23/04/2024	42300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.549,15	0,00	4.549,15	
			<b>Soma:</b>	<b>5.559,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,35</b>	
<b>24/04/2024</b>							
24/04/2024	42400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	480,30	0,00	480,30	
24/04/2024	42400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.007,52	0,00	4.007,52	
			<b>Soma:</b>	<b>4.487,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,82</b>	
<b>25/04/2024</b>							
25/04/2024	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.059,80	0,00	1.059,80	
25/04/2024	42500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	13.786,51	0,00	13.786,51	
			<b>Soma:</b>	<b>14.846,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,31</b>	
<b>26/04/2024</b>							
26/04/2024	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.646,40	0,00	1.646,40	
26/04/2024	42600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.084,89	0,00	8.084,89	
			<b>Soma:</b>	<b>9.731,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,29</b>	
<b>29/04/2024</b>							
29/04/2024	42900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	643,40	0,00	643,40	
29/04/2024	42900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.790,48	0,00	7.790,48	
			<b>Soma:</b>	<b>8.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,88</b>	
<b>30/04/2024</b>							
30/04/2024	43000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.354,60	0,00	1.354,60	
30/04/2024	43000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.365,91	0,00	3.365,91	
30/04/2024	43000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	787,04	0,00	787,04	
30/04/2024	43000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.002,25	0,00	1.002,25	
30/04/2024	43000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	122,95	0,00	122,95	
30/04/2024	43000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	86,25	0,00	86,25	
30/04/2024	43000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	164,90	0,00	164,90	
			<b>Soma:</b>	<b>6.883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,90</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>230.562,69</b>	<b>0,00</b>	<b>230.562,69</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Valor
02/04/2024	21881010801 - lss	8,32
	<b>Soma:</b>	<b>8,32</b>
03/04/2024	21881010801 - lss	263,79
	<b>Soma:</b>	<b>263,79</b>
04/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	150,72
	<b>Soma:</b>	<b>150,72</b>
08/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	334,26
	<b>Soma:</b>	<b>334,26</b>
09/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	566,54
	<b>Soma:</b>	<b>566,54</b>
11/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	29,70
11/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	8,35
	<b>Soma:</b>	<b>38,05</b>
12/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	12,45
	<b>Soma:</b>	<b>12,45</b>
17/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,92
	<b>Soma:</b>	<b>0,92</b>
25/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,73
	<b>Soma:</b>	<b>2,73</b>
29/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,72
	<b>Soma:</b>	<b>2,72</b>
30/04/2024	21881010201 - Inss	23.274,45
30/04/2024	21881010401 - Irrf	23.381,15
30/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	12,67
30/04/2024	21881011307 - Sinatran	566,12
30/04/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35
30/04/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
30/04/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30
	<b>Soma:</b>	<b>54.777,28</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>56.157,78</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040100 1	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
<b>Soma:</b>							<b>55,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55,44</b>
02/04/2024	040200 1	03200 02	20/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4603	3002495 TAXAS	595,00	0,00	595,00
02/04/2024	040200 2	03200 03	20/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	151	3002495 TAXAS	220,00	8,32	211,68
<b>Soma:</b>							<b>815,00</b>	<b>8,32</b>	<b>806,68</b>
03/04/2024	032000 3	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	-7,88	0,00	-7,88
03/04/2024	040300 1	03050 03	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	57	3002452 MULTAS	1.714,10	70,27	1.643,83
03/04/2024	040300 2	03050 05	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	43	3002452 MULTAS	590,10	24,19	565,91
03/04/2024	040300 3	03050 01	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	44	3002452 MULTAS	618,20	25,34	592,86
03/04/2024	040300 4	03050 02	05/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	45	3002452 MULTAS	618,20	25,34	592,86
03/04/2024	040300 5	03040 03	04/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	67	3002452 MULTAS	2.894,30	118,65	2.775,65
03/04/2024	040300 6	03210 01	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	934	3002452 MULTAS	3.312,58	0,00	3.312,58
03/04/2024	040300 7	03210 03	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	937	3002452 MULTAS	11.606,00	0,00	11.606,00
03/04/2024	040300 8	03210 04	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	938	3002452 MULTAS	1.512,42	0,00	1.512,42
03/04/2024	040300 9	03220 01	22/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	936	3002452 MULTAS	2.612,91	0,00	2.612,91
03/04/2024	040301 0	03220 02	22/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	939	3002452 MULTAS	15.012,25	0,00	15.012,25
03/04/2024	040301 1	03220 04	22/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	941	3002452 MULTAS	2.082,26	0,00	2.082,26
03/04/2024	040301 2	03220 06	22/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	940	3002452 MULTAS	3.036,86	0,00	3.036,86
<b>Soma:</b>							<b>45.602,30</b>	<b>263,79</b>	<b>45.338,51</b>
04/04/2024	040400 1	03270 02	27/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	935	3002452 MULTAS	2.053,03	0,00	2.053,03
04/04/2024	040400 2	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	229	3002495 TAXAS	3.140,00	150,72	2.989,28
04/04/2024	040400 3	011200 1	12/01/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	475	3002495 TAXAS	300,00	0,00	300,00
04/04/2024	040400 4	011200 1	12/01/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	458	3002495 TAXAS	900,00	0,00	900,00
04/04/2024	040400 5	01030 05	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.592,00	0,00	5.592,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>11.985,03</b>	<b>150,72</b>	<b>11.834,31</b>
08/04/2024	040800 1	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	71	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88	
08/04/2024	040800 2	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	262	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88	
08/04/2024	040800 3	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	455	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88	
							<b>Soma:</b>	<b>6.963,90</b>	<b>334,26</b>	<b>6.629,64</b>
09/04/2024	040900 1	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	239	3002495 TAXAS	2.720,00	130,56	2.589,44	
09/04/2024	040900 2	01020 12	02/01/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	209	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02	
09/04/2024	040900 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
09/04/2024	040900 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
							<b>Soma:</b>	<b>11.825,00</b>	<b>566,54</b>	<b>11.258,46</b>
10/04/2024	041000 1	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	4.904,00	0,00	4.904,00	
							<b>Soma:</b>	<b>4.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,00</b>
11/04/2024	041100 1	01020 16	02/01/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	280091	3002452 MULTAS	618,80	29,70	589,10	
11/04/2024	041100 2	02020 05	02/02/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3475	3002495 TAXAS	360,52	4,33	356,19	
11/04/2024	041100 3	02270 01	27/02/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3476	3002495 TAXAS	90,13	1,08	89,05	
11/04/2024	041100 4	03220 05	22/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10267	3002495 TAXAS	38,80	0,46	38,34	
11/04/2024	041100 5	03270 01	27/03/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10269	3002495 TAXAS	206,40	2,48	203,92	
							<b>Soma:</b>	<b>1.314,65</b>	<b>38,05</b>	<b>1.276,60</b>
12/04/2024	041200 1	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4983	3002452 MULTAS	917,48	2,20	915,28	
12/04/2024	041200 2	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4983	3002452 MULTAS	1.128,86	2,71	1.126,15	
12/04/2024	041200 3	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5012	3002452 MULTAS	508,19	1,22	506,97	
12/04/2024	041200 4	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5012	3002452 MULTAS	658,60	1,58	657,02	
12/04/2024	041200 5	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5064	3002452 MULTAS	733,69	1,76	731,93	
12/04/2024	041200 6	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5064	3002452 MULTAS	1.243,35	2,98	1.240,37	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>5.190,17</b>	<b>12,45</b>	<b>5.177,72</b>
15/04/2024	041500 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00	
							<b>Soma:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
16/04/2024	041600 1	02050 02	05/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	354,64	0,00	354,64	
16/04/2024	041600 2	02150 01	15/02/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	2.126,69	0,00	2.126,69	
							<b>Soma:</b>	<b>2.481,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,33</b>
17/04/2024	041700 1	04020 01	02/04/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10273	3002495 TAXAS	33,95	0,40	33,55	
17/04/2024	041700 2	041100 1	11/04/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10326	3002495 TAXAS	43,65	0,52	43,13	
							<b>Soma:</b>	<b>77,60</b>	<b>0,92</b>	<b>76,68</b>
19/04/2024	041900 1	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	44.593,82	0,00	44.593,82	
19/04/2024	041900 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	
							<b>Soma:</b>	<b>50.185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.185,82</b>
22/04/2024	042200 1	03150 03	15/03/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1114	3002495 TAXAS	210,00	0,00	210,00	
22/04/2024	042200 2	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	76.802,60	0,00	76.802,60	
							<b>Soma:</b>	<b>77.012,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.012,60</b>
24/04/2024	042400 1	01030 05	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.592,00	0,00	5.592,00	
							<b>Soma:</b>	<b>5.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,00</b>
25/04/2024	042500 1	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5258	3002452 MULTAS	315,77	0,76	315,01	
25/04/2024	042500 2	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5258	3002452 MULTAS	676,38	1,62	674,76	
25/04/2024	042500 3	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	368,31	0,00	368,31	
25/04/2024	042500 4	04190 01	19/04/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10332	3002495 TAXAS	29,10	0,35	28,75	
25/04/2024	042500 5	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
25/04/2024	042500 6	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
25/04/2024	042500 7	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>1.554,56</b>	<b>2,73</b>	<b>1.551,83</b>
26/04/2024	042600 1	01080 02	08/01/2024	42.456.298/0001-99 S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	188	3002495 TAXAS	17.550,00	0,00	17.550,00
<b>Soma:</b>							<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>
29/04/2024	042900 1	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5347	3002452 MULTAS	580,61	1,39	579,22
29/04/2024	042900 2	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5347	3002452 MULTAS	555,53	1,33	554,20
<b>Soma:</b>							<b>1.136,14</b>	<b>2,72</b>	<b>1.133,42</b>
30/04/2024	043000 1	04030 01	03/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262730	3002495 TAXAS	1.056,00	12,67	1.043,33
30/04/2024	043000 2	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	95.874,91	48.618,82	47.256,09
30/04/2024	043000 3	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
30/04/2024	043000 4	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.136,00	0,00	4.136,00
30/04/2024	043000 5	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.070,90	0,00	4.070,90
30/04/2024	043000 6	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.291,00	0,00	6.291,00
30/04/2024	043000 7	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
30/04/2024	043000 8	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
30/04/2024	043000 9	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
30/04/2024	043001 0	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
30/04/2024	043001 1	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
30/04/2024	043001 2	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
30/04/2024	043001 3	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
30/04/2024	043001 4	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.074,44	0,00	7.074,44
30/04/2024	043001 5	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
30/04/2024	043001 6	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
30/04/2024	043001 7	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.145,79	22.135,21
30/04/2024	043001 8	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							235.828,99	54.777,28	181.051,71
Total Geral:							480.085,53	56.157,78	423.927,75
Qtd de Pagamentos:							78		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,88	0,00	7,88
	<b>Soma:</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>
05/04/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,29	0,00	6.221,29
	<b>Soma:</b>	<b>6.221,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,29</b>
09/04/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
09/04/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	125,30	0,00	125,30
09/04/2024	21881011307 # Sinatran	566,12	0,00	566,12
	<b>Soma:</b>	<b>1.887,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,66</b>
11/04/2024	21881010401 # Irrf	22.581,98	0,00	22.581,98
	<b>Soma:</b>	<b>22.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.581,98</b>
15/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
19/04/2024	21881010201 # Inss	22.605,27	0,00	22.605,27
19/04/2024	21881010202 # Inss Serviços	1.168,20	0,00	1.168,20
	<b>Soma:</b>	<b>23.773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.773,47</b>
22/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	522,24	0,00	522,24
	<b>Soma:</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>522,24</b>
25/04/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	10,40	0,00	10,40
	<b>Soma:</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>

**Total Geral: 155.004,92 0,00 155.004,92****Total Registros: 11**

Data: 25/04/2024

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	
<b>Devedora</b> (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	-7,88	0,00	109,66	0,00	50,89	540,52	591,41	0,00	0,00	532,64
<b>Soma:</b>	<b>6.298,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50,89</b>	<b>540,52</b>	<b>591,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,94</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	28.687,12	23.274,45	116.366,51	0,00	23.903,00	22.605,27	103.687,21	0,00	0,00	29.356,30
21881010202 - Inss Serviços	-19.035,26	0,00	29.948,77	0,00	0,00	1.168,20	7.969,78	0,00	0,00	-20.203,46
21881010401 - Irrf	22.581,98	23.381,15	98.533,66	0,00	0,00	22.581,98	98.522,17	0,00	0,00	23.381,15
21881010402 - Irrf - Serviços	9.379,17	1.081,22	10.460,39	0,00	0,00	0,00	1.035,99	0,00	0,00	10.460,39
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,06	39,84	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
21881010801 - Iss	27.524,59	272,11	27.785,64	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	27.796,70
21881011307 - Sinatran	566,12	566,12	2.808,94	0,00	558,90	566,12	2.110,56	0,00	0,00	566,12
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.898,63	6.221,35	31.663,91	0,00	6.600,40	6.221,29	26.083,66	0,00	0,00	10.898,69
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	1.196,24	4.946,29	0,00	851,27	1.196,24	3.750,05	0,00	0,00	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	125,30	626,50	0,00	125,30	125,30	501,20	0,00	0,00	125,30
<b>Soma:</b>	<b>81.926,95</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.038,87</b>	<b>54.464,40</b>	<b>245.641,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>88.225,37</b>	<b>56.157,78</b>	<b>323.293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.089,76</b>	<b>55.004,92</b>	<b>246.233,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.459,27</b>

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	
<b>Exercício: 2020</b>									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,42</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	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	677.995,59	0,00	0,00	623.854,64
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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>1.310.653,57</b>	<b>3.000,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>686.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.854,88</b>
<b>Exercício: 2024</b>									
102001 02/01/2024	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	25.120,00	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	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	16.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,40
102005 02/01/2024	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,80
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	91.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91.402,30
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	37.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,34
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	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
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	101,18	10.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,49
102017 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	11.787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,45
102021 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	29.281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.281,08
102024 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	29.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.642,00
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	14.058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,61
102031 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	58.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.595,00
102032 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,55
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	307.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	307.588,20
103002 03/01/2024	05.0501.2125.31901300-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	225.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	225.532,36
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	42.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.632,00
103005 03/01/2024	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	56.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,40
131005 31/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,10
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
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
223001 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.939,68	362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,88
223002 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.203,42	469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,89
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
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
402002 02/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402003 02/04/2024	05.0501.1133.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
403002 03/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80
405001 05/04/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
416002 16/04/2024	05.0501.2130.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	45.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.594,50
416003 16/04/2024	05.0501.2131.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,50
417001 17/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	3.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,75
417002 17/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,64
425002 25/04/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
426001 26/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
426002 26/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>300.491,83</b>	<b>1.511.759,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.251,55</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.611.939,42</b>	<b>1.514.759,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>686.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.900,45</b>

*Diego Cardoso de Oliveira*

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Abril de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	27.907,87	0,00	0,00	27.907,87
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	413.016,58	0,00	2.808,33	415.824,91
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
<b>Soma:</b>	<b>441.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,15</b>	<b>445.131,64</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	142.295,60	0,00	0,00	142.295,60
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	102.408,68	0,00	0,00	102.408,68
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	21.156,08	0,00	0,00	21.156,08
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	8.503,12	0,00	0,00	8.503,12
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	24.421,11	0,00	0,00	24.421,11
<b>Soma:</b>	<b>298.784,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.784,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>740.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,15</b>	<b>743.916,23</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	428,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	27.907,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	463,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27.907,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	24h	463,00

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 59.725,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	872,13 +	59.725,43 +
01/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	188,32 +	59.913,75 +
02/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	595,00 -	59.318,75 +
02/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	211,68 -	59.107,07 +
02/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	550,20 +	59.107,07 +
02/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	872,13 +	59.979,20 +
03/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	59.979,20 +
03/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	550,20 +	60.529,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	59.131,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	57.733,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994004	1.398,00 -	56.335,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994004	1.398,00 -	54.937,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	54.037,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	53.737,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	2.989,28 -	50.748,12 +
04/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	871,73 +	50.748,12 +
04/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	50.978,12 +
05/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	966,60 +	50.978,12 +
05/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	871,73 +	51.849,85 +
08/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.209,88 -	49.639,97 +
08/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.209,88 -	47.430,09 +
08/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.209,88 -	45.220,21 +
08/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	390,10 +	45.220,21 +
08/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	966,60 +	46.186,81 +
09/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	2.589,44 -	43.597,37 +
09/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.698,86 +	43.597,37 +
09/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	390,10 +	43.987,47 +
10/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	550,20 +	43.987,47 +
10/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.698,86 +	45.686,33 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	356,19 -	45.330,14 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000994004	89,05 -	45.241,09 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38,34 -	45.202,75 +
11/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	203,92 -	44.998,83 +
11/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.450,82 +	44.998,83 +
11/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	550,20 +	45.549,03 +
12/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	187,52 +	45.549,03 +
12/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.450,82 +	46.999,85 +
15/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.243,20 +	46.999,85 +
15/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	187,52 +	47.187,37 +
16/04/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009274	354,64 -	46.832,73 +
16/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009281	2.126,69 -	44.706,04 +
16/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.243,20 +	45.949,24 +
17/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33,55 -	45.915,69 +
17/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	43,13 -	45.872,56 +
18/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	366,80 +	45.872,56 +
19/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	276,60 +	45.872,56 +
19/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	366,80 +	46.239,36 +
22/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994004	210,00 -	46.029,36 +
22/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.010,20 +	46.029,36 +
22/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	276,60 +	46.305,96 +
23/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	480,30 +	46.305,96 +
23/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.010,20 +	47.316,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	45.918,16 +
24/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	44.520,16 +
24/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994003	1.398,00 -	43.122,16 +
24/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994003	1.398,00 -	41.724,16 +
24/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.059,80 +	41.724,16 +
24/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	480,30 +	42.204,46 +
25/04/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000007893	378,71 -	41.825,75 +
25/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	28,75 -	41.797,00 +
25/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.646,40 +	41.797,00 +
25/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.059,80 +	42.856,80 +
26/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.550,00 -	25.306,80 +
26/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	643,40 +	25.306,80 +
26/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.646,40 +	26.953,20 +
29/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.354,60 +	26.953,20 +
29/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	643,40 +	27.596,60 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.043,33 -	26.553,27 +
30/04/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	463,00 +	26.553,27 +
30/04/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.354,60 +	27.907,87 +

**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	413.016,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	142.295,60 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>555.312,18 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	142.295,60 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 352.412,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024		REPASSE MULTAS	00260324	18.043,85 +	370.456,20 +
02/04/2024		REPASSE MULTAS	00270324	47.984,59 +	418.440,79 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.036,86 -	415.403,93 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.775,65 -	412.628,28 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.082,26 -	410.546,02 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.612,91 -	407.933,11 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,42 -	406.420,69 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.606,00 -	394.814,69 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.312,58 -	391.502,11 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	592,86 -	390.909,25 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	592,86 -	390.316,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	565,91 -	389.750,48 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.643,83 -	388.106,65 +
03/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.012,25 -	373.094,40 +
03/04/2024		REPASSE MULTAS	00280324	16.194,00 +	389.288,40 +
04/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.592,00 -	383.696,40 +
04/04/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000001492-3 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26	000000578	3.538,97 +	387.235,37 +
04/04/2024		REPASSE MULTAS	00010424	7.462,58 +	394.697,95 +
05/04/2024		REPASSE MULTAS	00020424	4.581,92 +	399.279,87 +
08/04/2024		REPASSE MULTAS	00030424	6.653,26 +	405.933,13 +
09/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.647,02 -	397.286,11 +
09/04/2024		REPASSE MULTAS	00040424	5.853,13 +	403.139,24 +
10/04/2024		REPASSE MULTAS	00050424	4.376,01 +	407.515,25 +
10/04/2024		LANC A DEBITO	00900844	4.904,00 -	402.611,25 +
11/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000011132	589,10 -	402.022,15 +
11/04/2024		REPASSE MULTAS	00080424	10.284,98 +	412.307,13 +
12/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	2.041,43 -	410.265,70 +
12/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.972,30 -	408.293,40 +
12/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.163,99 -	407.129,41 +
12/04/2024		REPASSE MULTAS	00090424	5.670,93 +	412.800,34 +
15/04/2024		REPASSE MULTAS	00100424	6.797,54 +	419.597,88 +
16/04/2024		REPASSE MULTAS	00110424	8.299,85 +	427.897,73 +
17/04/2024		REPASSE MULTAS	00120424	5.451,00 +	433.348,73 +
18/04/2024		REPASSE MULTAS	00150424	7.544,27 +	440.893,00 +
18/04/2024		REPASSE MULTAS	00150424	147,68 +	441.040,68 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	439.642,68 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994004	1.398,00 -	438.244,68 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994004	1.398,00 -	436.846,68 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994004	1.398,00 -	435.448,68 +
19/04/2024		REPASSE MULTAS	00160424	6.474,53 +	441.923,21 +
19/04/2024		REPASSE MULTAS	00160424	156,17 +	442.079,38 +
22/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000020944	77.324,84 -	364.754,54 +
22/04/2024		REPASSE MULTAS	00170424	8.800,77 +	373.555,31 +
23/04/2024		REPASSE MULTAS	00180424	4.549,15 +	378.104,46 +
24/04/2024		REPASSE MULTAS	00190424	4.007,52 +	382.111,98 +
25/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	989,77 -	381.122,21 +
25/04/2024		REPASSE MULTAS	00220424	13.786,51 +	394.908,72 +
26/04/2024		REPASSE MULTAS	00230424	8.084,89 +	402.993,61 +
29/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.133,42 -	401.860,19 +

29/04/2024	REPASSE MULTAS	00240424	7.790,48 +	409.650,67 +
30/04/2024	REPASSE MULTAS	00250424	3.365,91 +	413.016,58 +

**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: 02/05/2024 - 07:54

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/04/2024	879452	RESGATE	6.221,29 C	6.221,29 C
05/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.221,29 D	0,00 C
08/04/2024	270453	APLICACAO	30.690,99 D	30.690,99 D
08/04/2024	081345	CRED TEV	30.690,99 C	0,00 C
09/04/2024	260532	RESGATE	1.909,66 C	1.909,66 C
09/04/2024	107727	ENVIO TED	125,30 D	1.784,36 C
09/04/2024	108165	ENVIO TED	1.196,24 D	588,12 C
09/04/2024	090959	ENVIO TEV	566,12 D	22,00 C
09/04/2024	107727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/04/2024	108165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/04/2024	223671	RESGATE	22.581,98 C	22.581,98 C
11/04/2024	110851	ENVIO TEV	22.581,98 D	0,00 C
18/04/2024	779088	APLICACAO	68.367,29 D	68.367,29 D
18/04/2024	181257	CRED TEV	68.367,29 C	0,00 C
19/04/2024	623202	RESGATE	68.367,29 C	68.367,29 C
19/04/2024	014272	PG ORG GOV	68.367,29 D	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/04/2024	758830	APLICACAO	180.063,82 D	180.063,82 D
29/04/2024	291353	CRED TEV	180.063,82 C	0,00 C
30/04/2024	311719	RESGATE	180.008,38 C	180.008,38 C
30/04/2024	226650	DB FOL PAG	180.008,38 D	0,00 C

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



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	141.293,35
30/04/2024	Rendimento no Período	1.002,25
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	142.295,60

**Saldo Líquido:** R\$ 142.295,60

---

**Resgates no Período**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.698,58C	13.478,036246
Aplicações	279.122,10C	36.791,524967
Resgates	279.199,04D	36.789,062725
Rendimento Bruto no Mês	787,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.408,68C	13.480,498488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	55,44D	7,345125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	6.221,29D	823,234917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	30.690,99C	4.059,949054
09 / 04	RESGATE	1.909,66D	252,541203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	22.581,98D	2.984,497158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	68.367,29C	9.021,703487
19 / 04	RESGATE	68.367,29D	9.018,915183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,246581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	180.063,82C	23.709,872425
30 / 04	RESGATE	180.008,38D	23.695,282555
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.698,58C	13.478,036246
Aplicações	279.122,10C	36.791,524967
Resgates	279.199,04D	36.789,062725
Rendimento Bruto no Mês	787,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.408,68C	13.480,498488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 02/05/2024 - 07:55

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2024	270457	APLICACAO	2.730,67 D	2.730,67 D
08/04/2024	081006	CRED TEV	2.730,67 C	0,00 C
24/04/2024	516572	APLICACAO	2.746,49 D	2.746,49 D
24/04/2024	241215	CRED TEV	2.746,49 C	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.610,97C	2.068,910887
Aplicações	5.477,16C	723,204065
Resgates	55,00D	7,246585
Rendimento Bruto no Mês	122,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.156,08C	2.784,868367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	2.730,67C	361,225919
24 / 04	APLICACAO	2.746,49C	361,978146
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,246585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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





## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 02/05/2024 - 07:57

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2024	270458	APLICACAO	303,41 D	303,41 D
08/04/2024	081007	CRED TEV	303,41 C	0,00 C
12/04/2024	706164	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
12/04/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
15/04/2024	846666	RESGATE	100.011,00 C	100.011,00 C
15/04/2024	102430	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
15/04/2024	102430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/04/2024	516573	APLICACAO	305,17 D	305,17 D
24/04/2024	241216	CRED TEV	305,17 C	0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.874,29C	1.043,573346
Aplicações	100.608,58C	13.292,564226
Resgates	100.066,00D	13.216,835473
Rendimento Bruto no Mês	86,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.503,12C	1.119,302100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	303,41C	40,136507
12 / 04	APLICACAO	100.000,00C	13.212,207339
15 / 04	RESGATE	100.011,00D	13.209,588903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	305,17C	40,220379
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,246570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



### Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 03/05/2024 - 08:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

#### 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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.256,21C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.421,11C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**413.016,58**

**( + ) 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

**415.824,91**

Data: 30/04/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



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

Saldo em 30/04/2024 . 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: 30/04/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859