



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2024





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

ROL DE RESPONSÁVEIS – ABRIL/2024

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
CARLOS RENATO TELLES RAMOS

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA

CONTADORA
ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
CRC/SE – 008455/O

COORDENADORA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
MARAIZA DOS SANTOS

RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO
ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL PATRIMÔNIO
ELIAS SOARES SOUZA



Recibo de Prestação de Contas

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacab/AE99-9904-A2C2-4A7E-e-110rhe-e-664ge-AE99-9904-A2C1-4A7B>

Número do Recibo:	c1bbc8732a24f55b4df49396b4baca92
Data da Entrega:	14/05/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura:	14/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura:	14/05/2024





ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.695.484,93	- Despesa Orçamentária	8.354.845,41
- Transferência Financeira Recebida	6.760.916,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	731.156,00	- Despesa Extra-Orçamentária	746.249,10
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.559.614,22	Saldo Atual no Mês	3.646.077,40
Total:.....	12.747.171,91	Total:.....	12.747.171,91

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.238.508,31	- Despesa Orçamentária	26.138.597,83
- Transferência Financeira Recebida	26.491.766,91	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	2.786.833,22	- Despesa Extra-Orçamentária	7.751.739,65
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	4.876,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	3.646.077,40
Total:.....	37.541.291,76	Total:.....	37.541.291,76

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	0,00	286.390,60	Saldo Anterior	3.559.614,22
Anulação	0,00	286.390,60	Saques	15.813.829,58
Suplementar	1.389.660,01	1.770.660,01	Depósitos	15.900.292,76
Anulação	1.389.660,01	1.770.660,01	Saldo Atual	3.646.077,40
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	1.389.660,01	2.057.050,61	



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 38.391.815,16	R\$ 16.480.405,27	R\$ 16.167.031,21	R\$ 38.705.189,22
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.515.520,49	R\$ 16.408.134,37	R\$ 16.105.353,24	R\$ 10.818.301,62
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.559.614,22	R\$ 15.900.292,76	R\$ 15.813.829,58	R\$ 3.646.077,40
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.559.614,22	R\$ 15.900.292,76	R\$ 15.813.829,58	R\$ 3.646.077,40
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.559.614,22	R\$ 15.900.292,76	R\$ 15.813.829,58	R\$ 3.646.077,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 210.688,13	R\$ 12.941.063,56	R\$ 12.957.240,60	R\$ 194.511,09
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 15.061,40	R\$ 15.049,60	R\$ 11,80
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.348.926,09	R\$ 2.944.167,80	R\$ 2.841.539,38	R\$ 3.451.554,51
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.348.926,09	R\$ 2.944.167,80	R\$ 2.841.539,38	R\$ 3.451.554,51
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 21.772,59	R\$ 4.893,96	R\$ 124,08	R\$ 26.542,47
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.067,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 10.145,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,60

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 559,06	R\$ 4.893,96	R\$ 124,08	R\$ 5.328,94
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 559,06	R\$ 4.893,96	R\$ 124,08	R\$ 5.328,94
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 434,98	R\$ 4.769,88	R\$ 0,00	R\$ 5.204,86
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 483.329,41	R\$ 502.947,65	R\$ 291.399,58	R\$ 694.877,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 481.976,41	R\$ 502.947,65	R\$ 291.399,58	R\$ 693.524,48
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 481.976,41	R\$ 502.947,65	R\$ 291.399,58	R\$ 693.524,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 355.447,29	R\$ 434.108,65	R\$ 218.552,85	R\$ 571.003,09
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.103,38	R\$ 59.880,00	R\$ 60.870,14	R\$ 10.113,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 8.959,00	R\$ 8.959,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	R\$ 2.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 85.893,45	R\$ 0,00	R\$ 2.573,94	R\$ 83.319,51
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.356,89	R\$ 0,00	R\$ 443,65	R\$ 26.913,24
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 27.876.294,67	R\$ 72.270,90	R\$ 61.677,97	R\$ 27.886.887,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.650.570,51	R\$ 72.270,90	R\$ 61.677,97	R\$ 27.661.163,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.746.931,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.746.931,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.746.931,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.746.931,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.342.069,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.342.069,73
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 385.798,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.798,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 69.498,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.498,68
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 8.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 19.448,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R\$ 168.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 891.501,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891.501,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 789.466,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789.466,79
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.371.291,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.371.291,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.371.291,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.371.291,11
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 646.485,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646.485,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 22.366,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.366,53
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.176,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.176,48
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 605.562,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605.562,49
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	R\$ 16.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.380,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 78.910,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.910,44
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 1.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 72.561,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.561,44
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.308.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308.175,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.307.603,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307.603,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 24.899.715,51	R\$ 72.270,90	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.899.715,51	R\$ 72.270,90	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 10.964.702,93	R\$ 72.270,90	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 2.996.076,78	R\$ 0,00	R\$ 61.677,97	R\$ 3.057.754,75
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.996.076,78	R\$ 0,00	R\$ 61.677,97	R\$ 3.057.754,75
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.996.076,78	R\$ 0,00	R\$ 61.677,97	R\$ 3.057.754,75
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.179.968,59	R\$ 0,00	R\$ 24.978,71	R\$ 1.204.947,30
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 959.645,48	R\$ 0,00	R\$ 18.690,28	R\$ 978.335,76
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 260.907,94	R\$ 0,00	R\$ 6.129,01	R\$ 267.036,95
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 33.200,03	R\$ 0,00	R\$ 879,47	R\$ 34.079,50
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 561.450,02	R\$ 0,00	R\$ 10.755,21	R\$ 572.205,23
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 904,72	R\$ 0,00	R\$ 245,29	R\$ 1.150,01
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 36.879.370,03	R\$ 9.228.819,19	R\$ 8.920.260,35	R\$ 36.570.811,19
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.850.253,84	R\$ 9.228.009,36	R\$ 8.920.260,35	R\$ 3.542.504,83



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 427.464,99	R\$ 3.788.258,27	R\$ 3.769.988,25	R\$ 409.194,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 10.800,00	R\$ 1.775.211,53	R\$ 1.777.136,88	R\$ 12.725,35
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.800,00	R\$ 1.775.211,53	R\$ 1.777.136,88	R\$ 12.725,35
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 10.800,00	R\$ 1.775.211,53	R\$ 1.777.136,88	R\$ 12.725,35
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 10.800,00	R\$ 1.689.921,30	R\$ 1.691.846,65	R\$ 12.725,35
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 61.538,65	R\$ 61.538,65	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 23.751,58	R\$ 23.751,58	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 36.918,10	R\$ 36.918,10	R\$ 38.584,21	R\$ 38.584,21
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.918,10	R\$ 36.918,10	R\$ 38.584,21	R\$ 38.584,21
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 36.918,10	R\$ 36.918,10	R\$ 38.584,21	R\$ 38.584,21
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 379.746,89	R\$ 1.976.128,64	R\$ 1.954.267,16	R\$ 357.885,41
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 2.175,70	R\$ 2.175,70
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 2.175,70	R\$ 2.175,70
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 333.234,55	R\$ 1.928.873,57	R\$ 1.908.514,34	R\$ 312.875,32
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 333.234,55	R\$ 1.909.185,16	R\$ 1.888.825,93	R\$ 312.875,32
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 333.234,55	R\$ 1.909.185,16	R\$ 1.888.825,93	R\$ 312.875,32
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 19.688,41	R\$ 19.688,41	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 44.736,04	R\$ 45.478,77	R\$ 43.577,12	R\$ 42.834,39
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 44.736,04	R\$ 44.734,91	R\$ 42.833,26	R\$ 42.834,39
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 44.736,04	R\$ 44.734,91	R\$ 42.833,26	R\$ 42.834,39
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 743,86	R\$ 743,86	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.846.985,59	R\$ 4.457.260,41	R\$ 4.184.052,56	R\$ 2.573.777,74



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.846.985,59	R\$ 4.457.260,41	R\$ 4.184.052,56	R\$ 2.573.777,74
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.846.985,59	R\$ 4.457.260,41	R\$ 4.184.052,56	R\$ 2.573.777,74
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.846.985,59	R\$ 4.457.260,41	R\$ 4.184.052,56	R\$ 2.573.777,74
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.846.985,59	R\$ 4.457.260,41	R\$ 4.184.052,56	R\$ 2.573.777,74
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 12.304,74	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.304,74	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.304,74	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.304,74	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 575.803,26	R\$ 970.185,94	R\$ 953.914,80	R\$ 559.532,12
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 568.295,77	R\$ 748.274,98	R\$ 737.951,76	R\$ 557.972,55
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 568.295,77	R\$ 748.274,98	R\$ 737.951,76	R\$ 557.972,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 567.963,74	R\$ 745.324,08	R\$ 735.068,17	R\$ 557.707,83
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 73.160,45	R\$ 109.169,04	R\$ 108.833,63	R\$ 72.825,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 23.389,20	R\$ 57.671,11	R\$ 53.898,44	R\$ 19.616,53
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 179.292,74	R\$ 297.881,52	R\$ 288.935,76	R\$ 170.346,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 317,25	R\$ 33.012,38	R\$ 33.012,38	R\$ 317,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 11.236,78	R\$ 11.236,78	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 128.389,48	R\$ 120.997,48	R\$ 124.819,80	R\$ 132.211,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 12.379,08	R\$ 12.379,08	R\$ 11.942,00	R\$ 11.942,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 100.805,65	R\$ 100.805,65	R\$ 99.909,40	R\$ 99.909,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 50.196,09	R\$ 2.137,24	R\$ 2.446,18	R\$ 50.505,03
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 67,31	R\$ 2.686,18	R\$ 2.618,87	R\$ 0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 7.507,49	R\$ 221.910,96	R\$ 215.963,04	R\$ 1.559,57
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.507,49	R\$ 211.141,16	R\$ 205.193,24	R\$ 1.559,57
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 7.507,49	R\$ 208.741,16	R\$ 202.793,24	R\$ 1.559,57
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 200.233,67	R\$ 200.233,67	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 7.507,49	R\$ 8.507,49	R\$ 2.559,57	R\$ 1.559,57
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 10.769,80	R\$ 10.769,80	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 360.416,42	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 359.606,59
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 360.416,42	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 359.606,59
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 360.416,42	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 359.606,59
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 360.416,42	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 359.606,59
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 360.416,42	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 359.606,59
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -486.379,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 21.761.428,40	R\$ 7.834.468,79	R\$ 0,00	R\$ 29.595.897,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 11.108.329,32	R\$ 3.952.092,52	R\$ 0,00	R\$ 15.060.421,84
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 5.026.322,10	R\$ 1.778.696,45	R\$ 0,00	R\$ 6.805.018,55



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 4.346.079,03	R\$ 1.533.154,08	R\$ 0,00	R\$ 5.879.233,11
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.346.079,03	R\$ 1.533.154,08	R\$ 0,00	R\$ 5.879.233,11
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 3.746.783,15	R\$ 1.324.000,05	R\$ 0,00	R\$ 5.070.783,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.504.553,86	R\$ 497.922,07	R\$ 0,00	R\$ 2.002.475,93
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 82.468,98	R\$ 24.106,25	R\$ 0,00	R\$ 106.575,23
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.166.380,63	R\$ 386.780,53	R\$ 0,00	R\$ 1.553.161,16
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 67.539,12	R\$ 25.089,58	R\$ 0,00	R\$ 92.628,70
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 249.528,28	R\$ 81.125,52	R\$ 0,00	R\$ 330.653,80
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 36.756,77	R\$ 17.804,64	R\$ 0,00	R\$ 54.561,41
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 61.565,50	R\$ 17.219,89	R\$ 0,00	R\$ 78.785,39
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 4.924,88	R\$ 54.092,54	R\$ 0,00	R\$ 59.017,42
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 31.708,66	R\$ 18.883,76	R\$ 0,00	R\$ 50.592,42
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 541.356,47	R\$ 200.975,27	R\$ 0,00	R\$ 742.331,74
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 558.446,82	R\$ 207.594,46	R\$ 0,00	R\$ 766.041,28
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 558.446,82	R\$ 207.594,46	R\$ 0,00	R\$ 766.041,28
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 40.849,06	R\$ 1.559,57	R\$ 0,00	R\$ 42.408,63
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 680.243,07	R\$ 245.542,37	R\$ 0,00	R\$ 925.785,44
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 680.243,07	R\$ 245.542,37	R\$ 0,00	R\$ 925.785,44
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 614.507,45	R\$ 206.421,35	R\$ 0,00	R\$ 820.928,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 168.909,39	R\$ 57.841,77	R\$ 0,00	R\$ 226.751,16
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 2.694,56	R\$ 990,78	R\$ 0,00	R\$ 3.685,34
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 1.734,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.734,03
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 1.560,63	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 2.080,84



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 5.287,74	R\$ 1.271,21	R\$ 0,00	R\$ 6.558,95
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 310.381,70	R\$ 102.831,78	R\$ 0,00	R\$ 413.213,48
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 544,75	R\$ 7.446,11	R\$ 0,00	R\$ 7.990,86
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 17.327,22	R\$ 4.867,82	R\$ 0,00	R\$ 22.195,04
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 50.901,30	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 67.868,40
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 55.166,13	R\$ 13.684,57	R\$ 0,00	R\$ 68.850,70
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 65.735,62	R\$ 39.121,02	R\$ 0,00	R\$ 104.856,64
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 7.884,92	R\$ 2.870,32	R\$ 0,00	R\$ 10.755,24
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 57.850,70	R\$ 36.250,70	R\$ 0,00	R\$ 94.101,40
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 5.916.352,47	R\$ 1.973.162,40	R\$ 0,00	R\$ 7.889.514,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 5.654.609,60	R\$ 1.891.001,63	R\$ 0,00	R\$ 7.545.611,23
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 5.654.609,60	R\$ 1.891.001,63	R\$ 0,00	R\$ 7.545.611,23
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 5.649.280,70	R\$ 1.888.825,93	R\$ 0,00	R\$ 7.538.106,63
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 5.328,90	R\$ 2.175,70	R\$ 0,00	R\$ 7.504,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 145.883,27	R\$ 42.832,70	R\$ 0,00	R\$ 188.715,97
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 145.883,27	R\$ 42.832,70	R\$ 0,00	R\$ 188.715,97
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 145.883,27	R\$ 42.832,70	R\$ 0,00	R\$ 188.715,97
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 1.951,64	R\$ 743,86	R\$ 0,00	R\$ 2.695,50
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.951,64	R\$ 743,86	R\$ 0,00	R\$ 2.695,50
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 1.951,64	R\$ 743,86	R\$ 0,00	R\$ 2.695,50
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 113.907,96	R\$ 38.584,21	R\$ 0,00	R\$ 152.492,17
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 113.907,96	R\$ 38.584,21	R\$ 0,00	R\$ 152.492,17
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 113.907,96	R\$ 38.584,21	R\$ 0,00	R\$ 152.492,17
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 165.654,75	R\$ 200.233,67	R\$ 0,00	R\$ 365.888,42



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 165.654,75	R\$ 200.233,67	R\$ 0,00	R\$ 365.888,42
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 165.654,75	R\$ 200.233,67	R\$ 0,00	R\$ 365.888,42
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 10.557.622,94	R\$ 3.859.111,56	R\$ 0,00	R\$ 14.416.734,50
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 382.268,21	R\$ 186.199,58	R\$ 0,00	R\$ 568.467,79
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 349.768,21	R\$ 186.199,58	R\$ 0,00	R\$ 535.967,79
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 349.768,21	R\$ 186.199,58	R\$ 0,00	R\$ 535.967,79
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 236.756,92	R\$ 86.927,65	R\$ 0,00	R\$ 323.684,57
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 2.755,60	R\$ 60.870,14	R\$ 0,00	R\$ 63.625,74
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.954,82	R\$ 2.573,94	R\$ 0,00	R\$ 8.528,76
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 380,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,77
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 41,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,81
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.210,68	R\$ 726,69	R\$ 0,00	R\$ 2.937,37
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 455,61	R\$ 132,14	R\$ 0,00	R\$ 587,75
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 96,35	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 102,40
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 2.036,26	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 3.476,26
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 11.772,04	R\$ 8.959,00	R\$ 0,00	R\$ 20.731,04
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 86.916,99	R\$ 24.064,52	R\$ 0,00	R\$ 110.981,51
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 390,36	R\$ 499,45	R\$ 0,00	R\$ 889,81
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 10.118.151,45	R\$ 3.611.234,01	R\$ 0,00	R\$ 13.729.385,46
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 340.614,73	R\$ 119.826,58	R\$ 0,00	R\$ 460.441,31
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 340.614,73	R\$ 119.826,58	R\$ 0,00	R\$ 460.441,31
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 242.089,11	R\$ 86.488,56	R\$ 0,00	R\$ 328.577,67
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 91.325,62	R\$ 30.938,02	R\$ 0,00	R\$ 122.263,64
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 7.200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.777.536,72	R\$ 3.489.007,43	R\$ 0,00	R\$ 13.266.544,15
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.777.536,72	R\$ 3.489.007,43	R\$ 0,00	R\$ 13.266.544,15
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 49.660,50	R\$ 22.803,50	R\$ 0,00	R\$ 72.464,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 5.188,29	R\$ 4.899,65	R\$ 0,00	R\$ 10.087,94
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 14.383,72	R\$ 80.562,33	R\$ 0,00	R\$ 94.946,05
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 29.100,03	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 50.778,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 167.962,16	R\$ 61.069,31	R\$ 0,00	R\$ 229.031,47
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 39.643,24	R\$ 13.182,20	R\$ 0,00	R\$ 52.825,44
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 2.685.620,99	R\$ 306.522,26	R\$ 0,00	R\$ 2.992.143,25
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 12.398,12	R\$ 5.161,62	R\$ 0,00	R\$ 17.559,74
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 965,20	R\$ 337,40	R\$ 0,00	R\$ 1.302,60
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 651,24	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 868,32
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 147.943,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.943,85
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.735,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 12.980,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 539.722,67	R\$ 189.220,08	R\$ 0,00	R\$ 728.942,75
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 5.122.694,00	R\$ 2.780.109,00	R\$ 0,00	R\$ 7.902.803,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 950.148,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.148,61
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	R\$ 57.203,28	R\$ 61.677,97	R\$ 0,00	R\$ 118.881,25
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 57.203,28	R\$ 61.677,97	R\$ 0,00	R\$ 118.881,25



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.203,28	R\$ 61.677,97	R\$ 0,00	R\$ 118.881,25
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 57.203,28	R\$ 61.677,97	R\$ 0,00	R\$ 118.881,25
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 57.203,28	R\$ 61.677,97	R\$ 0,00	R\$ 118.881,25
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 28.338,46	R\$ 9.959,97	R\$ 0,00	R\$ 38.298,43
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 28.338,46	R\$ 9.959,97	R\$ 0,00	R\$ 38.298,43
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 28.338,46	R\$ 9.959,97	R\$ 0,00	R\$ 38.298,43
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 28.338,46	R\$ 9.959,97	R\$ 0,00	R\$ 38.298,43
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 67.137,68	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00	R\$ 79.442,42
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.275,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.275,62
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 17.855,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.855,50
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.855,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.855,50
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.855,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.855,50
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 37.862,06	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00	R\$ 50.166,80
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 37.862,06	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00	R\$ 50.166,80
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.862,06	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00	R\$ 50.166,80
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 37.862,06	R\$ 12.304,74	R\$ 0,00	R\$ 50.166,80
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 23.273.873,53	R\$ 0,00	R\$ 8.456.401,69	R\$ 31.730.275,22
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 45.398,05	R\$ 0,00	R\$ 15.061,40	R\$ 60.459,45



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 45.398,05	R\$ 0,00	R\$ 15.061,40	R\$ 60.459,45
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 45.398,05	R\$ 0,00	R\$ 15.061,40	R\$ 60.459,45
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.398,05	R\$ 0,00	R\$ 15.061,40	R\$ 60.459,45
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 45.398,05	R\$ 0,00	R\$ 15.061,40	R\$ 60.459,45
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 5.695,80	R\$ 0,00	R\$ 1.545,60	R\$ 7.241,40
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.695,80	R\$ 0,00	R\$ 1.545,60	R\$ 7.241,40
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.695,80	R\$ 0,00	R\$ 1.545,60	R\$ 7.241,40
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.695,80	R\$ 0,00	R\$ 1.545,60	R\$ 7.241,40
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 5.695,80	R\$ 0,00	R\$ 1.545,60	R\$ 7.241,40
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 43.442,32	R\$ 0,00	R\$ 20.883,60	R\$ 64.325,92
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 43.442,32	R\$ 0,00	R\$ 20.883,60	R\$ 64.325,92
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 43.442,32	R\$ 0,00	R\$ 20.883,60	R\$ 64.325,92
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.442,32	R\$ 0,00	R\$ 20.883,60	R\$ 64.325,92
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 19.730.850,15	R\$ 0,00	R\$ 6.760.916,76	R\$ 26.491.766,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 19.730.850,15	R\$ 0,00	R\$ 6.760.916,76	R\$ 26.491.766,91
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.730.850,15	R\$ 0,00	R\$ 6.760.916,76	R\$ 26.491.766,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 19.730.850,15	R\$ 0,00	R\$ 6.760.916,76	R\$ 26.491.766,91
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 19.730.850,15	R\$ 0,00	R\$ 6.760.916,76	R\$ 26.491.766,91
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 3.448.487,21	R\$ 0,00	R\$ 1.657.994,33	R\$ 5.106.481,54



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 3.448.487,21	R\$ 0,00	R\$ 1.657.994,33	R\$ 5.106.481,54
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.447.487,21	R\$ 0,00	R\$ 1.657.994,33	R\$ 5.105.481,54
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.447.487,21	R\$ 0,00	R\$ 1.657.994,33	R\$ 5.105.481,54
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 126.867.609,10	R\$ 9.861.309,94	R\$ 3.826.681,87	R\$ 132.902.237,17
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 116.615.638,07	R\$ 9.861.309,94	R\$ 3.826.681,87	R\$ 122.650.266,14
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 116.615.638,07	R\$ 9.861.309,94	R\$ 3.826.681,87	R\$ 122.650.266,14
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 2.779.320,02	R\$ 2.779.320,02	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 381.000,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ 0,00	R\$ 1.770.660,01
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 381.000,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ 0,00	R\$ 1.770.660,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ 1.389.660,01	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 381.000,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ 0,00	R\$ 1.770.660,01
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -381.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ -1.770.660,01
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -381.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ -1.770.660,01
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 286.390,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.390,60
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 286.390,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.390,60
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 381.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.389.660,01	R\$ 1.770.660,01
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 33.938.763,07	R\$ 7.081.989,92	R\$ 1.047.361,85	R\$ 39.973.391,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 33.938.763,07	R\$ 7.081.989,92	R\$ 1.047.361,85	R\$ 39.973.391,14



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 33.938.763,07	R\$ 7.081.989,92	R\$ 1.047.361,85	R\$ 39.973.391,14
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 27.734.055,57	R\$ 3.563.978,91	R\$ 0,00	R\$ 31.298.034,48
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 6.866.887,77	R\$ 3.518.011,01	R\$ 0,00	R\$ 10.384.898,78
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 662.180,27	R\$ 0,00	R\$ 1.047.361,85	R\$ 1.709.542,12
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 126.867.609,10	R\$ 45.546.567,68	R\$ 51.581.195,75	R\$ 132.902.237,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 116.615.638,07	R\$ 45.546.567,68	R\$ 51.581.195,75	R\$ 122.650.266,14
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.695.484,93	R\$ 1.695.484,93	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -3.543.023,38	R\$ 1.695.484,93	R\$ 0,00	R\$ -5.238.508,31
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 3.546.677,67	R\$ 0,00	R\$ 1.695.484,93	R\$ 5.242.162,60
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.654,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,29
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 3.654,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 116.615.638,07	R\$ 43.851.082,75	R\$ 49.885.710,82	R\$ 122.650.266,14
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 26.161.366,34	R\$ 26.161.366,34	R\$ 82.676.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 48.738.111,93	R\$ 8.471.649,93	R\$ 2.437.021,86	R\$ 42.703.483,86
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 33.938.763,07	R\$ 17.689.716,41	R\$ 23.724.344,48	R\$ 39.973.391,14
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 13.059.966,23	R\$ 9.229.669,88	R\$ 7.187.189,92	R\$ 11.017.486,27
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 3.095.044,42	R\$ 8.460.045,97	R\$ 8.182.308,59	R\$ 2.817.307,04
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.783.752,42	R\$ 0,56	R\$ 8.354.845,97	R\$ 26.138.597,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 33.938.763,07	R\$ 17.689.716,41	R\$ 23.724.344,48	R\$ 39.973.391,14
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 33.938.763,07	R\$ 17.689.716,41	R\$ 23.724.344,48	R\$ 39.973.391,14
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 33.938.763,07	R\$ 17.689.716,41	R\$ 23.724.344,48	R\$ 39.973.391,14



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 13.059.966,23	R\$ 9.229.669,88	R\$ 7.187.189,92	R\$ 11.017.486,27
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 3.095.044,42	R\$ 8.460.045,97	R\$ 8.182.308,59	R\$ 2.817.307,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17.783.752,42	R\$ 0,56	R\$ 8.354.845,97	R\$ 26.138.597,83
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.449.948,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.449.948,40
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.295.021,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295.021,01
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 26.566.189,53	R\$ 8.466.854,16	R\$ 2.936,99	R\$ 35.030.106,70
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.314.210,65	R\$ 8.466.854,16	R\$ 2.936,99	R\$ 34.778.127,82
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 26.314.210,65	R\$ 8.466.854,16	R\$ 2.936,99	R\$ 34.778.127,82
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 26.314.210,65	R\$ 8.466.854,16	R\$ 2.936,99	R\$ 34.778.127,82
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 22.150.701,44	R\$ 6.796.229,36	R\$ 0,00	R\$ 28.946.930,80
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 4.147.736,62	R\$ 1.662.917,93	R\$ 0,00	R\$ 5.810.654,55
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.772,59	R\$ 7.706,87	R\$ 2.936,99	R\$ 20.542,47
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 26.566.189,53	R\$ 25.522.188,04	R\$ 33.986.105,21	R\$ 35.030.106,70



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Abril / 2024

Código da prestação de contas: 144447

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.314.210,65	R\$ 25.522.188,04	R\$ 33.986.105,21	R\$ 34.778.127,82
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 26.314.210,65	R\$ 25.522.188,04	R\$ 33.986.105,21	R\$ 34.778.127,82
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 26.314.210,65	R\$ 25.522.188,04	R\$ 33.986.105,21	R\$ 34.778.127,82
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -18.597.868,01	R\$ 7.081.989,92	R\$ 9.503.763,54	R\$ -16.176.094,39
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 18.509.914,63	R\$ 9.229.669,88	R\$ 7.187.189,92	R\$ 16.467.434,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 3.663.340,19	R\$ 9.208.320,95	R\$ 8.920.260,35	R\$ 3.375.279,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.100.809,45	R\$ 8.460.045,97	R\$ 8.182.308,59	R\$ 2.823.072,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 491.361,71	R\$ 748.207,67	R\$ 735.138,85	R\$ 478.292,89
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 71.169,03	R\$ 67,31	R\$ 2.812,91	R\$ 73.914,63
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 22.738.823,84	R\$ 2.207,29	R\$ 8.374.891,40	R\$ 31.111.507,95
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		38.391.815,16 D	16.480.405,27	66.948.932,44	16.167.031,21	66.225.853,84	38.705.189,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.515.520,49 D	16.408.134,37	66.855.077,54	16.105.353,24	66.096.180,59	10.818.301,62 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.559.614,22 D	15.900.292,76	65.908.566,68	15.813.829,58	65.281.795,72	3.646.077,40 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.559.614,22 D	15.900.292,76	65.908.566,68	15.813.829,58	65.281.795,72	3.646.077,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.559.614,22 D	15.900.292,76	65.908.566,68	15.813.829,58	65.281.795,72	3.646.077,40 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	210.688,13 D	12.941.063,56	51.160.173,84	12.957.240,60	51.232.716,87	194.511,09 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	210.688,13 D	12.941.063,56	51.160.173,84	12.957.240,60	51.232.716,87	194.511,09 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	210.688,13 D	1.657.994,33	5.116.643,32	1.674.171,37	5.189.186,35	194.511,09 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.693.818,09	18.477.471,03	4.693.818,09	18.477.471,03	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	2.842.773,20	17.415.766,70	2.842.773,20	17.415.766,70	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.744.932,34	10.147.654,11	3.744.932,34	10.147.654,11	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	1.545,60	2.638,68	1.545,60	2.638,68	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	15.061,40	72.652,37	15.049,60	72.640,57	11,80 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	15.061,40	72.652,37	15.049,60	72.640,57	11,80 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	15.061,40	65.144,88	15.049,60	65.133,08	11,80 D
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.348.926,09 D	2.944.167,80	14.675.740,47	2.841.539,38	13.976.438,28	3.451.554,51 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.348.926,09 D	2.944.167,80	14.675.740,47	2.841.539,38	13.976.438,28	3.451.554,51 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.183.166,01 D	2.943.101,20	14.663.808,93	2.841.539,38	13.967.809,60	3.284.727,83 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	4.256,08 D	736.899,23	3.200.099,95	737.177,91	3.203.981,27	3.977,40 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	189.740,46 D	15.807,45	67.872,73	0,00	834,08	205.547,91 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	416.201,87 D	1.681.117,61	4.776.052,99	2.070.760,97	5.015.844,32	26.558,51 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	884.785,48 D	4.906,41	19.967,46	0,00	5.243,88	889.691,89 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	973.219,08 D	5.352,98	21.920,23	0,00	5.750,75	978.572,06 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	148.246,46 D	953,91	3.965,20	0,00	1.002,67	149.200,37 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	61.089,47 D	393,09	1.633,99	0,00	413,18	61.482,56 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	497.453,86 D	496.074,82	6.569.478,36	33.600,50	5.734.706,14	959.928,18 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	858,29 D	5,52	22,95	0,00	5,80	863,81 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.314,96 D	1.590,18	2.795,07	0,00	27,51	8.905,14 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		165.760,08 D	1.066,60	11.931,54	0,00	8.628,68	166.826,68 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	165.760,08 D	1.066,60	11.931,54	0,00	8.628,68	166.826,68 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.772,59 D	4.893,96	12.154,35	124,08	1.380,03	26.542,47 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		559,06 D	4.893,96	6.154,35	124,08	1.380,03	5.328,94 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		559,06 D	4.893,96	6.154,35	124,08	1.380,03	5.328,94 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		434,98 D	4.769,88	5.658,03	0,00	888,15	5.204,86 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	4.769,88	4.769,88	0,00	0,00	4.769,88 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	117,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	317,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	124,08 D	124,08	496,32	124,08	491,88	124,08 D
115000000 - ESTOQUES		483.329,41 D	502.947,65	934.356,51	291.399,58	813.004,84	694.877,48 D
115600000 - ALMOXARIFADO		481.976,41 D	502.947,65	934.356,51	291.399,58	813.004,84	693.524,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		481.976,41 D	502.947,65	934.356,51	291.399,58	813.004,84	693.524,48 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	355.447,29 D	434.108,65	835.082,22	218.552,85	710.998,99	571.003,09 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	86.927,65	487.157,87	86.927,65	487.157,87	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	944,08 D	0,00	439,35	0,00	380,77	944,08 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.236,18 D	0,00	0,00	55,80	133,25	8.180,38 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	533,19 D	0,00	0,00	0,00	41,81	533,19 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	17.127,25 D	0,00	304,00	6,05	102,40	17.121,20 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	298.506,97 D	347.181,00	347.181,00	129.264,52	216.181,51	516.423,45 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.732,90 D	0,00	0,00	132,14	587,75	6.600,76 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.065,15 D	0,00	0,00	726,69	2.937,37	5.338,46 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.449,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	15.641,27 D	0,00	0,00	1.440,00	3.476,26	14.201,27 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	11.103,38 D	59.880,00	76.607,50	60.870,14	71.989,49	10.113,24 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	11.103,38 D	59.880,00	76.607,50	60.870,14	71.989,49	10.113,24 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	8.959,00	20.731,04	8.959,00	20.731,04	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	8.959,00	20.731,04	8.959,00	20.731,04	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	85.893,45 D	0,00	1.935,75	2.573,94	8.528,76	83.319,51 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	85.893,45 D	0,00	1.935,75	2.573,94	8.528,76	83.319,51 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.356,89 D	0,00	0,00	443,65	756,56	26.913,24 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	27.356,89 D	0,00	0,00	443,65	756,56	26.913,24 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.876.294,67 D	72.270,90	93.854,90	61.677,97	129.673,25	27.886.887,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.650.570,51 D	72.270,90	93.854,90	61.677,97	129.673,25	27.661.163,44 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.746.931,78 D	0,00	21.584,00	0,00	10.792,00	5.746.931,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.746.931,78 D	0,00	21.584,00	0,00	10.792,00	5.746.931,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.342.069,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.069,73 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	385.798,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.798,19 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.774,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,70 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	69.498,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,68 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.501,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	789.466,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	789.466,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.371.291,11 D	0,00	21.584,00	0,00	10.792,00	1.371.291,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.371.291,11 D	0,00	21.584,00	0,00	10.792,00	1.371.291,11 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		646.485,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646.485,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.366,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.366,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.176,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,48 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	605.562,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	605.562,49 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		78.910,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,44 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	72.561,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		24.899.715,51 D	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.899.715,51 D	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.850,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	10.964.702,93 D	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.996.076,78 C	0,00	0,00	61.677,97	118.881,25	3.057.754,75 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.996.076,78 C	0,00	0,00	61.677,97	118.881,25	3.057.754,75 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.996.076,78 C	0,00	0,00	61.677,97	118.881,25	3.057.754,75 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.179.968,59 C	0,00	0,00	24.978,71	48.051,45	1.204.947,30 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	959.645,48 C	0,00	0,00	18.690,28	36.112,73	978.335,76 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	260.907,94 C	0,00	0,00	6.129,01	12.050,02	267.036,95 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	33.200,03 C	0,00	0,00	879,47	1.758,58	34.079,50 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	561.450,02 C	0,00	0,00	10.755,21	20.425,38	572.205,23 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	904,72 C	0,00	0,00	245,29	483,09	1.150,01 C
124000000 - INTANGÍVEL		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124100000 - SOFTWARES		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110100 - Softwares	P	225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.879.370,03 C	9.228.819,19	51.752.943,79	8.920.260,35	50.341.644,36	36.570.811,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.850.253,84 C	9.228.009,36	36.753.740,29	8.920.260,35	35.832.059,47	3.542.504,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		427.464,99 C	3.788.258,27	14.929.783,92	3.769.988,25	14.726.003,24	409.194,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		10.800,00 C	1.775.211,53	6.745.007,69	1.777.136,88	6.757.733,04	12.725,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.800,00 C	1.775.211,53	6.745.007,69	1.777.136,88	6.757.733,04	12.725,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.800,00 C	1.775.211,53	6.745.007,69	1.777.136,88	6.757.733,04	12.725,35 C





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.800,00 C	1.689.921,30	6.609.442,88	1.691.846,65	6.622.168,23	12.725,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	51.984,40	53.223,10	51.984,40	53.223,10	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	23.751,58	72.787,46	23.751,58	72.787,46	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	9.554,25	9.554,25	9.554,25	9.554,25	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.918,10 C	36.918,10	156.858,59	38.584,21	152.492,17	38.584,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.918,10 C	36.918,10	156.858,59	38.584,21	152.492,17	38.584,21 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	36.918,10 C	36.918,10	156.858,59	38.584,21	152.492,17	38.584,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		379.746,89 C	1.976.128,64	8.027.917,64	1.954.267,16	7.815.778,03	357.885,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.776,30 C	1.776,30	7.105,20	2.175,70	7.504,60	2.175,70 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.776,30 C	1.776,30	7.105,20	2.175,70	7.504,60	2.175,70 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		333.234,55 C	1.928.873,57	7.841.190,09	1.908.514,34	7.616.860,27	312.875,32 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		333.234,55 C	1.909.185,16	7.762.436,45	1.888.825,93	7.538.106,63	312.875,32 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	146.320,90 C	1.889.496,75	7.683.682,81	1.888.825,93	7.538.106,63	145.650,08 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	186.913,65 C	19.688,41	78.753,64	0,00	0,00	167.225,24 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		44.736,04 C	45.478,77	179.622,35	43.577,12	191.413,16	42.834,39 C
211430100 - INSS A PAGAR		44.736,04 C	44.734,91	176.926,85	42.833,26	188.717,66	42.834,39 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	44.736,04 C	44.734,91	176.926,85	42.833,26	188.717,66	42.834,39 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	743,86	2.695,50	743,86	2.695,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.846.985,59 C	4.457.260,41	18.289.613,32	4.184.052,56	17.723.386,21	2.573.777,74 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.846.985,59 C	4.457.260,41	18.289.613,32	4.184.052,56	17.723.386,21	2.573.777,74 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.846.985,59 C	4.457.260,41	18.289.613,32	4.184.052,56	17.723.386,21	2.573.777,74 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.846.985,59 C	4.457.260,41	18.289.613,32	4.184.052,56	17.723.386,21	2.573.777,74 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.846.985,59 C	4.457.260,41	18.289.613,32	4.184.052,56	17.723.386,21	2.573.777,74 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	12.304,74	96.432,42	12.304,74	96.432,42	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	12.304,74	84.813,02	12.304,74	84.813,02	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.304,74	50.166,80	12.304,74	50.166,80	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	12.304,74	50.166,80	12.304,74	50.166,80	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	34.646,22	0,00	34.646,22	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	34.646,22	0,00	34.646,22	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	199,28	0,00	199,28	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		575.803,26 C	970.185,94	3.437.910,63	953.914,80	3.286.237,60	559.532,12 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		568.295,77 C	748.274,98	2.980.235,40	737.951,76	2.827.002,80	557.972,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		568.295,77 C	748.274,98	2.980.235,40	737.951,76	2.827.002,80	557.972,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		567.963,74 C	745.324,08	2.963.513,70	735.068,17	2.810.190,88	557.707,83 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	73.160,45 C	109.169,04	508.539,47	108.833,63	435.751,38	72.825,04 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	36.008,59	143.645,85	36.008,59	143.645,85	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	73.160,45 C	73.160,45	364.893,62	72.825,04	292.105,53	72.825,04 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	23.389,20 C	57.671,11	259.601,01	53.898,44	189.514,16	19.616,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.423,38 C	39.779,34	189.154,14	36.355,96	117.734,61	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.965,82 C	17.891,77	70.446,87	17.542,48	71.779,55	19.616,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.292,74 C	297.881,52	1.096.790,06	288.935,76	1.090.162,13	170.346,98 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	154,45 C	118.743,23	421.995,08	118.795,42	422.201,72	206,64 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	179.138,29 C	179.138,29	674.794,98	170.140,34	667.960,41	170.140,34 C
218810108 - ISS	F	317,25 C	33.012,38	92.927,77	33.012,38	93.245,02	317,25 C
21881010801 - Iss	F	317,25 C	33.012,38	92.927,77	33.012,38	93.245,02	317,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	11.236,78	43.553,11	11.236,78	43.553,11	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	11.236,78	43.553,11	11.236,78	43.553,11	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	128.389,48 C	120.997,48	500.150,30	124.819,80	494.409,38	132.211,80 C
21881011102 - IPES- Saude	F	71.696,35 C	74.241,96	307.245,00	76.957,25	300.540,91	74.411,64 C
21881011103 - Sociela -	F	1.065,30 C	1.065,30	4.355,20	1.065,30	4.308,20	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	50.780,57 C	43.388,57	179.423,20	44.278,70	177.701,86	51.670,70 C
21881011105 - Servdonto	F	460,30 C	460,30	1.878,20	460,30	1.859,70	460,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.498,81 C	953,20	3.696,10	970,40	6.246,41	3.516,01 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	888,15 C	888,15	3.552,60	1.087,85	3.752,30	1.087,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.379,08 C	12.379,08	42.010,60	11.942,00	45.142,58	11.942,00 C
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	319,08	79,77	319,08	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.386,21 C	4.386,21	17.760,14	4.424,18	17.668,93	4.424,18 C
21881011316 - Sepuma	F	380,58 C	380,58	952,42	381,18	1.122,34	381,18 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	2.857,28	714,32	2.857,28	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.499,61 C	3.499,61	13.484,50	3.023,96	13.219,18	3.023,96 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.318,59 C	3.318,59	6.637,18	3.318,59	9.955,77	3.318,59 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	135,20	33,80	135,20	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	135,20	33,80	135,20	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.805,65 C	100.805,65	406.199,57	99.909,40	404.474,77	99.909,40 C





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	9.269,56 C	9.269,56	34.026,41	9.247,26	35.674,37	9.247,26 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.498,07 C	26.498,07	105.617,28	25.164,60	105.053,90	25.164,60 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	29.191,89 C	29.191,89	117.032,03	29.304,83	116.959,74	29.304,83 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	24.576,87 C	24.576,87	103.225,81	25.303,70	101.275,97	25.303,70 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	105,11 C	105,11	420,44	105,11	420,44	105,11 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	22.643,36	5.660,84	22.643,36	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	1.992,04	498,01	1.992,04	498,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	750,00	187,50	750,00	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	4.817,80 C	4.817,80	20.492,20	4.437,55	19.704,95	4.437,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.196,09 C	2.137,24	13.606,61	2.446,18	13.803,15	50.505,03 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.210,24 C	1.210,24	5.006,73	1.160,96	4.857,05	1.160,96 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	645,95	0,00	645,95	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	0,00	4.230,93	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	376,22	376,22	376,22 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	927,00 C	927,00	3.723,00	909,00	3.693,00	909,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		264,72 C	264,72	5.015,67	264,72	5.280,39	264,72 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	264,72 C	264,72	5.015,67	264,72	5.280,39	264,72 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	264,72 C	264,72	5.015,67	264,72	5.280,39	264,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	67,31 C	2.686,18	11.182,53	2.618,87	11.182,53	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	67,31 C	67,31	67,31	0,00	67,31	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	2.618,87	11.115,22	2.618,87	11.115,22	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.507,49 C	221.910,96	457.675,23	215.963,04	459.234,80	1.559,57 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.507,49 C	211.141,16	416.137,48	205.193,24	417.697,05	1.559,57 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.507,49 C	208.741,16	407.737,48	202.793,24	409.297,05	1.559,57 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	200.233,67	365.888,42	200.233,67	365.888,42	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	7.507,49 C	8.507,49	41.849,06	2.559,57	43.408,63	1.559,57 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	10.769,80	41.537,75	10.769,80	41.537,75	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	10.769,80	41.537,75	10.769,80	41.537,75	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	10.769,80	41.537,75	10.769,80	41.537,75	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		360.416,42 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	359.606,59 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		360.416,42 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	359.606,59 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		360.416,42 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	359.606,59 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		360.416,42 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	359.606,59 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		360.416,42 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	359.606,59 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	104.467,15 C	809,83	3.239,32	0,00	0,00	103.657,32 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	0,00	11.690.159,68	0,00	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	486.379,29 D	0,00	3.305.804,50	0,00	0,00	486.379,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.761.428,40 D	7.834.468,79	31.610.215,60	0,00	2.014.318,41	29.595.897,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.108.329,32 D	3.952.092,52	15.060.421,84	0,00	0,00	15.060.421,84 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.026.322,10 D	1.778.696,45	6.805.018,55	0,00	0,00	6.805.018,55 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		4.346.079,03 D	1.533.154,08	5.879.233,11	0,00	0,00	5.879.233,11 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.346.079,03 D	1.533.154,08	5.879.233,11	0,00	0,00	5.879.233,11 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.746.783,15 D	1.324.000,05	5.070.783,20	0,00	0,00	5.070.783,20 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.504.553,86 D	497.922,07	2.002.475,93	0,00	0,00	2.002.475,93 D
311110102 - Adicional Noturno		82.468,98 D	24.106,25	106.575,23	0,00	0,00	106.575,23 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.166.380,63 D	386.780,53	1.553.161,16	0,00	0,00	1.553.161,16 D
31111010301 - Adicional 1/3		194.715,36 D	62.422,52	257.137,88	0,00	0,00	257.137,88 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		37.782,00 D	9.252,56	47.034,56	0,00	0,00	47.034,56 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		182.550,36 D	60.092,05	242.642,41	0,00	0,00	242.642,41 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		751.332,91 D	255.013,40	1.006.346,31	0,00	0,00	1.006.346,31 D
311110104 - Abono de Permanência		67.539,12 D	25.089,58	92.628,70	0,00	0,00	92.628,70 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		249.528,28 D	81.125,52	330.653,80	0,00	0,00	330.653,80 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		36.756,77 D	17.804,64	54.561,41	0,00	0,00	54.561,41 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		61.565,50 D	17.219,89	78.785,39	0,00	0,00	78.785,39 D
311110122 - 13. Salário		4.924,88 D	54.092,54	59.017,42	0,00	0,00	59.017,42 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		31.708,66 D	18.883,76	50.592,42	0,00	0,00	50.592,42 D
311110138 - Outras Gratificações		518.884,30 D	193.818,94	712.703,24	0,00	0,00	712.703,24 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		22.472,17 D	7.156,33	29.628,50	0,00	0,00	29.628,50 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		558.446,82 D	207.594,46	766.041,28	0,00	0,00	766.041,28 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		558.446,82 D	207.594,46	766.041,28	0,00	0,00	766.041,28 D
31111020301 - Hora Extra		558.446,82 D	207.594,46	766.041,28	0,00	0,00	766.041,28 D
311110300 - Sentenças Judiciais		40.849,06 D	1.559,57	42.408,63	0,00	0,00	42.408,63 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		680.243,07 D	245.542,37	925.785,44	0,00	0,00	925.785,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		680.243,07 D	245.542,37	925.785,44	0,00	0,00	925.785,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		614.507,45 D	206.421,35	820.928,80	0,00	0,00	820.928,80 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		168.909,39 D	57.841,77	226.751,16	0,00	0,00	226.751,16 D
31121010101 - Cargo em comissão		168.909,39 D	57.841,77	226.751,16	0,00	0,00	226.751,16 D
311210102 - Adicional Noturno		2.694,56 D	990,78	3.685,34	0,00	0,00	3.685,34 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.734,03 D	0,00	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.734,03 D	0,00	1.734,03	0,00	0,00	1.734,03 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.560,63 D	520,21	2.080,84	0,00	0,00	2.080,84 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.287,74 D	1.271,21	6.558,95	0,00	0,00	6.558,95 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		310.381,70 D	102.831,78	413.213,48	0,00	0,00	413.213,48 D
311210122 - 13. Salario		544,75 D	7.446,11	7.990,86	0,00	0,00	7.990,86 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.327,22 D	4.867,82	22.195,04	0,00	0,00	22.195,04 D
311210131 - Subsídios		50.901,30 D	16.967,10	67.868,40	0,00	0,00	67.868,40 D
311210137 - Outras Gratificações		55.166,13 D	13.684,57	68.850,70	0,00	0,00	68.850,70 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		65.735,62 D	39.121,02	104.856,64	0,00	0,00	104.856,64 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		7.884,92 D	2.870,32	10.755,24	0,00	0,00	10.755,24 D
31121020301 - Hora extra		7.884,92 D	2.870,32	10.755,24	0,00	0,00	10.755,24 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		57.850,70 D	36.250,70	94.101,40	0,00	0,00	94.101,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.916.352,47 D	1.973.162,40	7.889.514,87	0,00	0,00	7.889.514,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.654.609,60 D	1.891.001,63	7.545.611,23	0,00	0,00	7.545.611,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.654.609,60 D	1.891.001,63	7.545.611,23	0,00	0,00	7.545.611,23 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		5.649.280,70 D	1.888.825,93	7.538.106,63	0,00	0,00	7.538.106,63 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		5.328,90 D	2.175,70	7.504,60	0,00	0,00	7.504,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		145.883,27 D	42.832,70	188.715,97	0,00	0,00	188.715,97 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		145.883,27 D	42.832,70	188.715,97	0,00	0,00	188.715,97 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		145.883,27 D	42.832,70	188.715,97	0,00	0,00	188.715,97 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.951,64 D	743,86	2.695,50	0,00	0,00	2.695,50 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.951,64 D	743,86	2.695,50	0,00	0,00	2.695,50 D
312310100 - Fgts		1.951,64 D	743,86	2.695,50	0,00	0,00	2.695,50 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		113.907,96 D	38.584,21	152.492,17	0,00	0,00	152.492,17 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.907,96 D	38.584,21	152.492,17	0,00	0,00	152.492,17 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		113.907,96 D	38.584,21	152.492,17	0,00	0,00	152.492,17 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		165.654,75 D	200.233,67	365.888,42	0,00	0,00	365.888,42 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		165.654,75 D	200.233,67	365.888,42	0,00	0,00	365.888,42 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		165.654,75 D	200.233,67	365.888,42	0,00	0,00	365.888,42 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.557.622,94 D	3.859.111,56	16.414.062,91	0,00	1.997.328,41	14.416.734,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		382.268,21 D	186.199,58	568.467,79	0,00	0,00	568.467,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		349.768,21 D	186.199,58	535.967,79	0,00	0,00	535.967,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		349.768,21 D	186.199,58	535.967,79	0,00	0,00	535.967,79 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		236.756,92 D	86.927,65	323.684,57	0,00	0,00	323.684,57 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.755,60 D	60.870,14	63.625,74	0,00	0,00	63.625,74 D
331111600 - Material de Expediente		5.954,82 D	2.573,94	8.528,76	0,00	0,00	8.528,76 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		380,77 D	0,00	380,77	0,00	0,00	380,77 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		41,81 D	0,00	41,81	0,00	0,00	41,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.210,68 D	726,69	2.937,37	0,00	0,00	2.937,37 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		455,61 D	132,14	587,75	0,00	0,00	587,75 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		96,35 D	6,05	102,40	0,00	0,00	102,40 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.036,26 D	1.440,00	3.476,26	0,00	0,00	3.476,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		11.772,04 D	8.959,00	20.731,04	0,00	0,00	20.731,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		86.916,99 D	24.064,52	110.981,51	0,00	0,00	110.981,51 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		390,36 D	499,45	889,81	0,00	0,00	889,81 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		10.118.151,45 D	3.611.234,01	15.726.713,87	0,00	1.997.328,41	13.729.385,46 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		340.614,73 D	119.826,58	538.416,24	0,00	77.974,93	460.441,31 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		340.614,73 D	119.826,58	538.416,24	0,00	77.974,93	460.441,31 D
332210700 - Comunicacao em Geral		242.089,11 D	86.488,56	406.511,25	0,00	77.933,58	328.577,67 D
332211600 - Estagiarios		91.325,62 D	30.938,02	122.304,99	0,00	41,35	122.263,64 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		7.200,00 D	2.400,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.777.536,72 D	3.489.007,43	15.185.897,63	0,00	1.919.353,48	13.266.544,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.777.536,72 D	3.489.007,43	15.185.897,63	0,00	1.919.353,48	13.266.544,15 D
332310200 - PERICIAS		49.660,50 D	22.803,50	72.464,00	0,00	0,00	72.464,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		49.660,50 D	22.803,50	72.464,00	0,00	0,00	72.464,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		5.188,29 D	4.899,65	10.087,94	0,00	0,00	10.087,94 D
332310401 - Telecomunicações		5.188,29 D	4.899,65	10.087,94	0,00	0,00	10.087,94 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.383,72 D	80.562,33	96.600,45	0,00	1.654,40	94.946,05 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	76.262,33	76.262,33	0,00	0,00	76.262,33 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		7.360,00 D	4.300,00	13.314,40	0,00	1.654,40	11.660,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.023,72 D	0,00	7.023,72	0,00	0,00	7.023,72 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		29.100,03 D	21.678,00	50.778,03	0,00	0,00	50.778,03 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		29.100,03 D	21.678,00	50.778,03	0,00	0,00	50.778,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		167.962,16 D	61.069,31	229.031,47	0,00	0,00	229.031,47 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		73.652,02 D	27.949,65	101.601,67	0,00	0,00	101.601,67 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		94.310,14 D	33.119,66	127.429,80	0,00	0,00	127.429,80 D
332310900 - Serviços de Alimentação		39.643,24 D	13.182,20	52.825,44	0,00	0,00	52.825,44 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.685.620,99 D	306.522,26	3.022.499,10	0,00	30.355,85	2.992.143,25 D
332311001 - Locações de imóveis		90.830,52 D	30.276,84	121.107,36	0,00	0,00	121.107,36 D
332311002 - Locações de software		196.067,55 D	65.355,85	291.779,25	0,00	30.355,85	261.423,40 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.833.716,21 D	19.970,00	1.853.686,21	0,00	0,00	1.853.686,21 D
332311005 - Locações de veículos		565.006,71 D	190.919,57	755.926,28	0,00	0,00	755.926,28 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.398,12 D	5.161,62	17.559,74	0,00	0,00	17.559,74 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.806,28 D	1.806,28	3.612,56	0,00	0,00	3.612,56 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		516,21 D	172,07	688,28	0,00	0,00	688,28 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.075,63 D	3.183,27	13.258,90	0,00	0,00	13.258,90 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		279,10 D	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		840,00 D	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		965,20 D	337,40	1.302,60	0,00	0,00	1.302,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		651,24 D	217,08	868,32	0,00	0,00	868,32 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		147.943,85 D	0,00	147.943,85	0,00	0,00	147.943,85 D
332315200 - Taxa de Administração		9.735,00 D	3.245,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		539.722,67 D	189.220,08	791.185,99	0,00	62.243,24	728.942,75 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		93.364,86 D	31.121,62	186.729,72	0,00	62.243,24	124.486,48 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		312.776,78 D	113.571,45	426.348,23	0,00	0,00	426.348,23 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		133.581,03 D	44.527,01	178.108,04	0,00	0,00	178.108,04 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.122.694,00 D	2.780.109,00	9.727.302,99	0,00	1.824.499,99	7.902.803,00 D
332315601 - Passagens para o país		5.122.694,00 D	2.780.109,00	9.727.302,99	0,00	1.824.499,99	7.902.803,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		950.148,61 D	0,00	950.148,61	0,00	0,00	950.148,61 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		57.203,28 D	61.677,97	118.881,25	0,00	0,00	118.881,25 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		57.203,28 D	61.677,97	118.881,25	0,00	0,00	118.881,25 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.203,28 D	61.677,97	118.881,25	0,00	0,00	118.881,25 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		57.203,28 D	61.677,97	118.881,25	0,00	0,00	118.881,25 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		57.203,28 D	61.677,97	118.881,25	0,00	0,00	118.881,25 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.338,46 D	9.959,97	38.298,43	0,00	0,00	38.298,43 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.338,46 D	9.959,97	38.298,43	0,00	0,00	38.298,43 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.338,46 D	9.959,97	38.298,43	0,00	0,00	38.298,43 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		28.338,46 D	9.959,97	38.298,43	0,00	0,00	38.298,43 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		67.137,68 D	12.304,74	96.432,42	0,00	16.990,00	79.442,42 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.275,62 D	0,00	46.265,62	0,00	16.990,00	29.275,62 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		17.855,50 D	0,00	34.845,50	0,00	16.990,00	17.855,50 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.855,50 D	0,00	34.845,50	0,00	16.990,00	17.855,50 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.855,50 D	0,00	34.845,50	0,00	16.990,00	17.855,50 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		37.862,06 D	12.304,74	50.166,80	0,00	0,00	50.166,80 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.862,06 D	12.304,74	50.166,80	0,00	0,00	50.166,80 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		37.862,06 D	12.304,74	50.166,80	0,00	0,00	50.166,80 D
372110200 - Pis/pasep		37.862,06 D	12.304,74	50.166,80	0,00	0,00	50.166,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.273.873,53 C	0,00	69.550,37	8.456.401,69	31.799.825,59	31.730.275,22 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		45.398,05 C	0,00	0,00	15.061,40	60.459,45	60.459,45 C
412000000 - TAXAS		45.398,05 C	0,00	0,00	15.061,40	60.459,45	60.459,45 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.398,05 C	0,00	0,00	15.061,40	60.459,45	60.459,45 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		45.398,05 C	0,00	0,00	15.061,40	60.459,45	60.459,45 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		45.398,05 C	0,00	0,00	15.061,40	60.459,45	60.459,45 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.442,32 C	0,00	65.896,08	20.883,60	130.222,00	64.325,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.442,32 C	0,00	65.896,08	20.883,60	130.222,00	64.325,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.442,32 C	0,00	65.896,08	20.883,60	130.222,00	64.325,92 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		43.442,32 C	0,00	65.896,08	20.883,60	130.222,00	64.325,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.730.850,15 C	0,00	0,00	6.760.916,76	26.491.766,91	26.491.766,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.730.850,15 C	0,00	0,00	6.760.916,76	26.491.766,91	26.491.766,91 C





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.730.850,15 C	0,00	0,00	6.760.916,76	26.491.766,91	26.491.766,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.730.850,15 C	0,00	0,00	6.760.916,76	26.491.766,91	26.491.766,91 C
451120200 - Repasse Recebido		19.730.850,15 C	0,00	0,00	6.760.916,76	26.491.766,91	26.491.766,91 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.448.487,21 C	0,00	3.654,29	1.657.994,33	5.110.135,83	5.106.481,54 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.448.487,21 C	0,00	3.654,29	1.657.994,33	5.110.135,83	5.106.481,54 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.447.487,21 C	0,00	3.654,29	1.657.994,33	5.109.135,83	5.105.481,54 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		3.447.487,21 C	0,00	3.654,29	1.657.994,33	5.109.135,83	5.105.481,54 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.867.609,10 D	9.861.309,94	138.439.489,91	3.826.681,87	15.789.223,77	132.902.237,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		116.615.638,07 D	9.861.309,94	128.187.518,88	3.826.681,87	5.537.252,74	122.650.266,14 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		116.615.638,07 D	9.861.309,94	128.187.518,88	3.826.681,87	5.537.252,74	122.650.266,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.676.875,00 D	2.779.320,02	86.504.585,62	2.779.320,02	3.827.710,62	82.676.875,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		76.616.875,00 D	0,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.820.000,00 D	0,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		28.646.875,00 D	0,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.060.000,00 D	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		6.049.000,00 D	0,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		381.000,00 D	1.389.660,01	1.770.660,01	0,00	0,00	1.770.660,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		381.000,00 D	1.389.660,01	1.770.660,01	0,00	0,00	1.770.660,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.389.660,01	1.770.660,01	1.389.660,01	1.770.660,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		381.000,00 D	1.389.660,01	1.770.660,01	0,00	0,00	1.770.660,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		381.000,00 C	0,00	0,00	1.389.660,01	1.770.660,01	1.770.660,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		381.000,00 C	0,00	286.390,60	1.389.660,01	2.057.050,61	1.770.660,01 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	286.390,60	0,00	286.390,60	0,00
522190101 - Acrescimo		286.390,60 D	0,00	286.390,60	0,00	0,00	286.390,60 D
522190109 - (-)reducao		286.390,60 C	0,00	0,00	0,00	286.390,60	286.390,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		381.000,00 C	0,00	0,00	1.389.660,01	1.770.660,01	1.770.660,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.938.763,07 D	7.081.989,92	41.682.933,26	1.047.361,85	1.709.542,12	39.973.391,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		33.938.763,07 D	7.081.989,92	41.682.933,26	1.047.361,85	1.709.542,12	39.973.391,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		33.938.763,07 D	7.081.989,92	41.682.933,26	1.047.361,85	1.709.542,12	39.973.391,14 D





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		27.734.055,57 D	3.563.978,91	31.298.034,48	0,00	0,00	31.298.034,48 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.866.887,77 D	3.518.011,01	10.384.898,78	0,00	0,00	10.384.898,78 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		662.180,27 C	0,00	0,00	1.047.361,85	1.709.542,12	1.709.542,12 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 D	0,00	10.251.971,03	0,00	10.251.971,03	10.251.971,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	6.744.969,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.969,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.867.609,10 C	45.546.567,68	189.906.022,21	51.581.195,75	312.556.288,35	132.902.237,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		116.615.638,07 C	45.546.567,68	173.371.809,36	51.581.195,75	296.022.075,50	122.650.266,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.695.484,93	5.377.609,05	1.695.484,93	5.377.609,05	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.543.023,38 D	1.695.484,93	5.308.058,68	0,00	69.550,37	5.238.508,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.543.023,38 D	1.695.484,93	5.308.058,68	0,00	69.550,37	5.238.508,31 D
621110100 - Receita Tributária		45.398,05 D	15.061,40	60.459,45	0,00	0,00	60.459,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		43.442,32 D	20.883,60	130.222,00	0,00	65.896,08	64.325,92 D
621110600 - Receita de Serviços		5.695,80 D	1.545,60	7.241,40	0,00	0,00	7.241,40 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.448.487,21 D	1.657.994,33	5.110.135,83	0,00	3.654,29	5.106.481,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.546.677,67 C	0,00	65.896,08	1.695.484,93	5.308.058,68	5.242.162,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.546.677,67 C	0,00	65.896,08	1.695.484,93	5.308.058,68	5.242.162,60 C
621210100 - Receita Tributária		45.398,05 C	0,00	0,00	15.061,40	60.459,45	60.459,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		43.442,32 C	0,00	65.896,08	20.883,60	130.222,00	64.325,92 C
621210600 - Receita de Serviços		5.695,80 C	0,00	0,00	1.545,60	7.241,40	7.241,40 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.452.141,50 C	0,00	0,00	1.657.994,33	5.110.135,83	5.110.135,83 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.654,29 D	0,00	3.654,29	0,00	0,00	3.654,29 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		3.654,29 D	0,00	3.654,29	0,00	0,00	3.654,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		116.615.638,07 C	43.851.082,75	167.994.200,31	49.885.710,82	290.644.466,45	122.650.266,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		82.676.875,00 C	26.161.366,34	105.867.092,09	26.161.366,34	188.543.967,09	82.676.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		48.738.111,93 C	8.471.649,93	43.739.983,87	2.437.021,86	86.443.467,73	42.703.483,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		42.813.056,05 C	5.590.689,92	40.651.808,84	2.437.021,86	80.311.196,83	39.659.387,99 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.237.590,31 C	340.425,35	16.922.835,04	213.600,00	48.033.600,00	31.110.764,96 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		111.400,00 C	0,00	38.600,00	0,00	150.000,00	111.400,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.464.065,74 C	5.250.264,57	23.690.373,80	2.223.421,86	32.127.596,83	8.437.223,03 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.925.055,88 C	2.880.960,01	3.088.175,03	0,00	6.132.270,90	3.044.095,87 C
622110201 - Investimentos		5.917.295,20 C	2.880.960,01	3.084.935,71	0,00	6.121.270,90	3.036.335,19 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.760,68 C	0,00	3.239,32	0,00	11.000,00	7.760,68 C





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		33.938.763,07 C	17.689.716,41	62.127.108,22	23.724.344,48	102.100.499,36	39.973.391,14 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.059.966,23 C	9.229.669,88	32.874.995,36	7.187.189,92	43.892.481,63	11.017.486,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.095.044,42 C	8.460.045,97	28.800.129,53	8.182.308,59	31.617.436,57	2.817.307,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.783.752,42 C	0,56	451.983,33	8.354.845,97	26.590.581,16	26.138.597,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.938.763,07 C	17.689.716,41	62.127.108,22	23.724.344,48	102.100.499,36	39.973.391,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		33.938.763,07 C	17.689.716,41	62.127.108,22	23.724.344,48	102.100.499,36	39.973.391,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		33.938.763,07 C	17.689.716,41	62.127.108,22	23.724.344,48	102.100.499,36	39.973.391,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.059.966,23 C	9.229.669,88	32.874.995,36	7.187.189,92	43.892.481,63	11.017.486,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.095.044,42 C	8.460.045,97	28.800.129,53	8.182.308,59	31.617.436,57	2.817.307,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.783.752,42 C	0,56	451.983,33	8.354.845,97	26.590.581,16	26.138.597,83 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	0,00	16.534.212,85	0,00	16.534.212,85	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	0,00	9.520.209,61	0,00	9.520.209,61	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.449.948,40 C	0,00	1.387.620,10	0,00	6.837.568,50	5.449.948,40 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.387.620,10	0,00	1.387.620,10	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.295.021,01 C	0,00	0,00	0,00	1.295.021,01	1.295.021,01 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	0,00	7.014.003,24	0,00	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.507.001,62 C	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		26.566.189,53 D	8.466.854,16	31.845.565,68	2.936,99	96.512,45	35.030.106,70 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.314.210,65 D	8.466.854,16	31.839.565,68	2.936,99	96.512,45	34.778.127,82 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.314.210,65 D	8.466.854,16	31.839.565,68	2.936,99	96.512,45	34.778.127,82 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.314.210,65 D	8.466.854,16	31.839.565,68	2.936,99	96.512,45	34.778.127,82 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	22.150.701,44 D	6.796.229,36	26.643.662,30	0,00	20.513,44	28.946.930,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.150.701,44 D	6.796.229,36	26.643.662,30	0,00	20.513,44	28.946.930,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	4.147.736,62 D	1.662.917,93	5.176.632,21	0,00	61.502,16	5.810.654,55 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.147.736,62 D	1.662.917,93	5.176.632,21	0,00	61.502,16	5.810.654,55 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.983.379,82 D	1.661.851,33	5.172.208,16	0,00	60.380,97	5.645.231,15 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	164.356,80 D	1.066,60	4.424,05	0,00	1.121,19	165.423,40 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.772,59 D	7.706,87	19.271,17	2.936,99	14.496,85	20.542,47 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13.413,24 D	2.936,99	14.501,29	2.936,99	14.496,85	13.413,24 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.413,24 D	2.936,99	14.501,29	2.936,99	14.496,85	13.413,24 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 D
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.257,91 D	4.769,88	4.769,88	0,00	0,00	7.027,79 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.257,91 D	4.769,88	4.769,88	0,00	0,00	7.027,79 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		26.566.189,53 C	25.522.188,04	113.165.145,94	33.986.105,21	144.914.199,17	35.030.106,70 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.314.210,65 C	25.522.188,04	113.165.145,94	33.986.105,21	144.908.199,17	34.778.127,82 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.314.210,65 C	25.522.188,04	113.165.145,94	33.986.105,21	144.908.199,17	34.778.127,82 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.314.210,65 C	25.522.188,04	113.165.145,94	33.986.105,21	144.908.199,17	34.778.127,82 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.597.868,01 D	7.081.989,92	41.767.302,83	9.503.763,54	33.519.310,03	16.176.094,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.597.868,01 D	7.081.989,92	41.767.302,83	9.503.763,54	33.519.310,03	16.176.094,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.252.052,24 D	6.739.090,58	31.952.179,85	7.825.107,61	27.666.759,55	11.166.035,21 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.252.052,24 D	6.739.090,58	31.952.179,85	7.825.107,61	27.666.759,55	11.166.035,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.345.815,77 D	342.899,34	9.815.122,98	1.678.655,93	5.852.550,48	5.010.059,18 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 C
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.345.917,21 D	342.899,34	9.815.122,98	1.678.655,93	5.852.550,48	5.010.160,62 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.510.274,01 D	342.899,34	9.814.001,79	1.677.589,33	5.848.126,43	5.175.584,02 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	164.356,80 C	0,00	1.121,19	1.066,60	4.424,05	165.423,40 C





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.509.914,63 C	9.229.669,88	34.262.615,46	7.187.189,92	43.985.080,72	16.467.434,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.509.914,63 C	9.229.669,88	34.262.615,46	7.187.189,92	43.985.080,72	16.467.434,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	13.779.190,76 C	7.823.290,25	26.316.930,78	6.739.090,58	33.753.853,78	12.694.991,09 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.779.190,76 C	7.823.290,25	26.316.930,78	6.739.090,58	33.753.853,78	12.694.991,09 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.730.723,87 C	1.406.379,63	7.945.684,68	448.099,34	10.231.226,94	3.772.443,58 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.730.723,87 C	1.406.379,63	7.945.684,68	448.099,34	10.231.226,94	3.772.443,58 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.730.723,87 C	1.406.379,63	7.945.684,68	448.099,34	10.231.226,94	3.772.443,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.663.340,19 C	9.208.320,95	36.674.986,65	8.920.260,35	35.832.059,47	3.375.279,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.100.809,45 C	8.460.045,97	33.694.751,25	8.182.308,59	33.010.821,70	2.823.072,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	695.969,76 C	6.295.570,18	27.865.851,45	6.791.666,96	25.737.966,05	1.192.066,54 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	695.969,76 C	6.295.570,18	27.865.851,45	6.791.666,96	25.737.966,05	1.192.066,54 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.404.839,69 C	2.164.475,79	5.828.899,80	1.390.641,63	7.272.855,65	1.631.005,53 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.404.839,69 C	2.164.475,79	5.828.899,80	1.390.641,63	7.272.855,65	1.631.005,53 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.404.839,69 C	2.164.475,79	5.828.899,80	1.390.641,63	7.272.855,65	1.631.005,53 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		491.361,71 C	748.207,67	2.975.599,25	735.138,85	2.810.643,86	478.292,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	487.503,35 C	611.855,96	2.531.973,86	602.210,52	2.438.003,02	477.857,91 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	487.503,35 C	611.855,96	2.531.973,86	602.210,52	2.438.003,02	477.857,91 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.858,36 C	136.351,71	443.625,39	132.928,33	372.640,84	434,98 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.858,36 C	136.351,71	443.625,39	132.928,33	372.640,84	434,98 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.858,36 C	136.351,71	443.625,39	132.928,33	372.640,84	434,98 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		71.169,03 C	67,31	4.636,15	2.812,91	10.593,91	73.914,63 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	71.169,03 C	67,31	4.636,15	2.812,91	10.593,91	73.914,63 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.169,03 C	67,31	4.636,15	2.812,91	10.593,91	73.914,63 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.738.823,84 C	2.207,29	460.241,00	8.374.891,40	31.571.748,95	31.111.507,95 C





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	19.382.334,02 C	2.207,29	456.476,75	6.307.422,35	26.144.025,83	25.687.549,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.382.334,02 C	2.207,29	456.476,75	6.307.422,35	26.144.025,83	25.687.549,08 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	3.356.489,82 C	0,00	3.764,25	2.067.469,05	5.427.723,12	5.423.958,87 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.356.489,82 C	0,00	3.764,25	2.067.469,05	5.427.723,12	5.423.958,87 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.356.489,82 C	0,00	3.764,25	2.067.469,05	5.427.723,12	5.423.958,87 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
241.089.073,05	241.089.073,05	122.940.613,07	623.737.865,94	122.940.613,07	623.737.865,94	266.898.598,89	266.898.598,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	38.705.189,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.570.811,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.595.897,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.730.275,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	132.902.237,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	132.902.237,17
7 - CONTROLES DEVEDORES	35.030.106,70	8 - CONTROLES CREDITORES	35.030.106,70
Soma	236.233.430,28	Soma	236.233.430,28
Resultado do Período			2.134.378,03





ABRIL/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	1.860,00	16	34.946,03	80	644.624,24	0	0,00	81	1.144.658,22	0	0,00
ESTIMATIVO	1	5.400,00	8	216.827,82	143	7.041.769,69	0	0,00	159	6.876.164,40	1	0,56
ORDINÁRIO	15	3.556.718,91	3	795.588,00	12	495.914,10	1	105.200,00	14	334.023,35	0	0,00
TOTAL	19	3.563.978,91	27	1.047.361,85	235	8.182.308,03	1	105.200,00	254	8.354.845,97	1	0,56
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:		31.239,75			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1,453,450.61		2,254,050.61							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		1,768,050.61							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			1,453,450.61		4,022,101.22							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-25.500.371,81		2.275.473,92		7.979.513,12			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					41.271.620,25		8.480.544,21		7.979.484,01			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-21.202.981,58		7.626.874,33		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					6.990.510,59		0,00		3.353.479,26			
TOTAL					1.558.777,45		18.382.892,46		19.312.476,39			-929.583,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-126.867.609,10		9.861.309,94		3.826.681,87			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					126.867.609,10		45.131.378,76		51.166.006,83			
TOTAL					0,00		54.992.688,70		54.992.688,70			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-6.824.965,00		1.703.000,41		2.745,60			
8 - CONTROLES CREDORES					6.824.965,00		23.835.825,55		25.536.080,36			
TOTAL					0,00		25.538.825,96		25.538.825,96			0,00
TOTAL GERAL					1.558.777,45		98.914.407,12		99.843.991,05			-929.583,93
Conta Conciliada							Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL											0,00	0,00





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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.695.484,93	5.242.162,60	-16.341.737,40
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	15.061,40	60.459,45	-3.839.540,55
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	15.061,40	60.459,45	-3.839.540,55
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	15.061,40	60.459,45	-3.839.540,55
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	15.061,40	60.459,45	-3.839.540,55
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	15.061,40	60.459,45	-3.839.540,55
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	15.061,40	60.459,45	-3.839.540,55
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	20.883,60	64.325,92	-1.069.574,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	20.883,60	64.325,92	-1.069.574,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	20.883,60	64.325,92	-1.069.574,08
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	20.883,60	64.325,92	-1.069.574,08
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	20.883,60	64.325,92	-1.069.574,08
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.066,60	3.302,86	-6.697,14
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	15.960,00	45.623,24	-578.276,76
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	3.857,00	15.399,82	-484.600,18
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.545,60	7.241,40	-42.758,60
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.545,60	7.241,40	-42.758,60
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.545,60	7.241,40	-42.758,60
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.545,60	7.241,40	-42.758,60
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	1.545,60	7.241,40	-42.758,60
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.545,60	7.241,40	-42.758,60
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.657.994,33	5.110.135,83	-11.389.864,17
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.657.994,33	5.109.135,83	-11.390.864,17
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.657.994,33	5.109.135,83	-11.390.864,17
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.657.994,33	5.109.135,83	-11.390.864,17
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.657.994,33	5.109.135,83	-11.390.864,17
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.657.994,33	5.109.135,83	-11.390.864,17
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299012	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-3.654,29	-3.654,29
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.695.484,93	5.238.508,31	-16.545.391,69





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	76.616.875,00	2.057.050,61	667.390,60	78.006.535,01	4.543.328,07	38.347.147,02	8.004.027,30	28.869.602,65	8.343.243,58	26.124.566,51	2.745.036,14	9.477.544,37	39.659.387,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00	126.825,35	16.709.235,04	3.971.780,93	15.134.298,60	3.976.310,46	14.890.769,30	243.529,30	1.574.936,44	31.110.764,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	0,00	0,00	24.070.000,00	126.825,35	8.310.481,40	2.063.266,59	7.517.438,33	2.067.125,30	7.419.559,11	97.879,22	793.043,07	15.759.518,60
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-80.000,00	6.487.800,00	1.530.421,40	5.886.835,12	1.530.421,40	5.886.835,12	0,00	600.964,88	13.512.200,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	366.520,00	84.336,47	351.408,24	84.172,61	267.813,94	83.594,30	15.111,76	733.480,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	17.525,35	978.901,40	246.715,48	870.897,92	244.790,13	858.172,57	12.725,35	108.003,48	1.301.098,60
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	68.000,00	1.559,57	42.408,63	7.507,49	40.849,06	1.559,57	25.591,37	132.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	169.300,00	409.260,00	200.233,67	365.888,42	200.233,67	365.888,42	0,00	43.371,58	40.740,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	8.398.753,64	1.908.514,34	7.616.860,27	1.909.185,16	7.471.210,19	145.650,08	781.893,37	15.351.246,36
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	0,00	8.320.000,00	1.888.825,93	7.538.106,63	1.889.496,75	7.392.456,55	145.650,08	781.893,37	15.130.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	0,00	0,00	221.246,36
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.959,97	38.298,43	9.959,97	38.298,43	0,00	301,57	111.400,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.959,97	38.298,43	9.959,97	38.298,43	0,00	301,57	111.400,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.959,97	38.298,43	9.959,97	38.298,43	0,00	301,57	111.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	2.057.050,61	667.390,60	30.036.535,01	4.416.502,72	21.599.311,98	4.022.286,40	13.697.005,62	4.356.973,15	11.195.498,78	2.501.506,84	7.902.306,36	8.437.223,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	2.057.050,61	667.390,60	30.036.535,01	4.416.502,72	21.599.311,98	4.022.286,40	13.697.005,62	4.356.973,15	11.195.498,78	2.501.506,84	7.902.306,36	8.437.223,03
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.400,00	9.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.800,00	100.800,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00	69.880,00	758.171,95	397.747,65	575.749,78	150.178,19	236.812,13	338.937,65	182.422,17	876.828,05
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	57.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	0,00	63.790,60	13.511.209,40	2.909.000,00	11.589.223,77	2.949.071,57	8.409.690,71	2.460.177,83	7.299.267,99	1.110.422,72	3.179.533,06	1.921.985,63
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	91.214,00	22.803,50	69.024,50	26.857,00	69.024,50	0,00	22.189,50	193.786,00
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	0,00	499.420,01	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	299.632,54
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-18.228,38	136.451,62	33.338,02	131.863,64	35.738,02	131.863,64	0,00	4.587,98	353.548,38
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	93.364,86	0,00	62.243,24	31.121,62	68.126,74	338.508,40
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	202.350,00	603.600,00	9.523.625,00	454.311,10	6.089.938,37	500.226,18	3.032.207,59	1.394.241,77	2.079.467,88	952.739,71	3.057.730,78	3.433.686,63
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	998.890,00	0,00	1.958.890,00	999.140,00	1.373.144,07	72.273,12	212.755,78	41.715,09	144.470,64	68.285,14	1.160.388,29	585.745,93
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	90.875,62	12.304,74	70.135,25	12.304,74	70.135,25	0,00	20.740,37	224.124,38
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	0,00	1.067.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	199.860,51	1.066.313,51	0,00	0,00	1.077,09
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	0,00	1.389.660,01	4.670.339,99	1.491.300,00	1.626.244,12	73.080,73	86.302,22	11.601,83	14.031,32	72.270,90	1.539.941,90	3.044.095,87
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	0,00	1.389.660,01	4.659.339,99	1.491.300,00	1.623.004,80	72.270,90	83.062,90	10.792,00	10.792,00	72.270,90	1.539.941,90	3.036.335,19
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	0,00	1.389.660,01	4.659.339,99	1.491.300,00	1.623.004,80	72.270,90	83.062,90	10.792,00	10.792,00	72.270,90	1.539.941,90	3.036.335,19
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00	0,00	72.270,90	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	72.270,90	0,00	806.729,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	1.389.660,01	3.780.339,99	1.491.300,00	1.550.733,90	0,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	0,00	1.539.941,90	2.229.606,09
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	0,00	7.760,68
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	0,00	7.760,68
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	0,00	7.760,68



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
Total Geral:	82.676.875,00	2.057.050,61	2.057.050,61	82.676.875,00	6.034.628,07	39.973.391,14	8.077.108,03	28.955.904,87	8.354.845,41	26.138.597,83	2.817.307,04	11.017.486,27	42.703.483,86





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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	2.057.050,61	2.057.050,61	82.676.875,00	6.034.628,07	39.973.391,14	8.077.108,03	28.955.904,87	8.354.845,41	26.138.597,83	13.834.793,31	42.703.483,86
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	2.057.050,61	2.057.050,61	82.676.875,00	6.034.628,07	39.973.391,14	8.077.108,03	28.955.904,87	8.354.845,41	26.138.597,83	13.834.793,31	42.703.483,86
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	66.900,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	2.909.000,00	11.201.190,60	2.798.859,00	8.222.843,60	2.306.291,25	7.281.383,45	3.919.807,15	1.373.809,40
33903000 17520000-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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	0,00	63.790,60	11.996.209,40	2.909.000,00	10.862.400,00	2.780.109,00	7.902.803,00	2.287.541,25	6.961.342,85	3.901.057,15	1.133.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	18.750,00	56.250,00	18.750,00	56.250,00	18.750,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.389.660,01	1.389.660,01	4.450.875,00	2.692.540,00	2.892.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.327,47	1.558.547,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	288.632,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	0,00	253.225,00	202.350,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	50.875,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	1.389.660,01	2.610.339,99	1.491.300,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	1.119.039,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	68.000,00	1.559,57	42.408,63	7.507,49	40.849,06	27.150,94	182.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	68.000,00	1.559,57	42.408,63	7.507,49	40.849,06	27.150,94	132.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	0,00	0,00	6.115.000,00	-137.255,92	1.900.854,91	444.179,40	1.660.844,81	434.654,22	1.598.667,64	302.187,27	4.214.145,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-140.000,00	1.332.800,00	294.156,11	1.147.207,40	294.156,11	1.147.207,40	185.592,60	2.667.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	133.280,00	31.347,35	122.431,84	31.974,06	91.828,35	41.451,65	266.720,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.725,35	50.901,40	25.450,70	50.901,40	12.725,35	38.176,05	12.725,35	129.098,60
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	40.975,43	140.337,54	40.975,43	140.337,54	9.662,46	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	120.000,00	26.207,14	105.524,28	26.039,16	87.988,01	32.011,99	330.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	72.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	4.053,50	12.774,50	8.107,00	12.774,50	3.439,50	43.786,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-12.111,03	66.628,97	17.174,02	63.900,99	17.174,02	63.900,99	2.727,98	183.371,03
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.129,76	20.516,08	1.916,48	9.039,84	1.916,48	9.039,84	11.476,24	59.483,92
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.248,24	2.624,12	3.936,18	1.312,06	2.624,12	2.624,12	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.266,22	274,55	1.790,84	274,55	1.790,84	475,38	12.733,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	603.600,00	603.600,00	58.745.000,00	550.343,99	23.757.325,20	4.802.051,85	18.876.416,44	5.542.834,24	17.064.306,29	6.693.018,91	34.987.674,80
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	60.000,00	5.155.000,00	1.236.265,29	4.739.627,72	1.236.265,29	4.739.627,72	415.372,28	10.845.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	233.240,00	52.989,12	228.976,40	52.198,55	175.985,59	57.254,41	466.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	880.000,00	210.464,78	776.796,52	210.464,78	776.796,52	103.203,48	1.020.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.800,00	48.000,00	10.800,00	43.200,00	21.600,00	43.200,00	4.800,00	152.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	169.300,00	259.260,00	159.258,24	225.550,88	159.258,24	225.550,88	33.709,12	40.740,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	8.200.000,00	1.862.618,79	7.432.582,35	1.863.457,59	7.304.468,54	895.531,46	14.800.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.400,00	9.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.800,00	70.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	69.880,00	755.171,95	397.747,65	572.749,78	150.178,19	233.812,13	521.359,82	744.828,05
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	726.823,77	168.962,57	506.887,71	172.636,58	337.925,14	388.898,63	773.176,23
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-6.117,35	60.222,65	13.764,00	58.362,65	13.764,00	58.362,65	1.860,00	139.777,35
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	0,00	30.400,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	93.364,86	0,00	62.243,24	99.248,36	338.508,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	603.600,00	9.080.400,00	249.831,34	5.866.472,29	498.309,70	3.022.567,75	1.391.725,29	2.069.828,04	3.796.644,25	3.213.927,71
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	250,00	369.005,83	69.649,00	208.819,60	40.403,03	141.846,52	227.159,31	530.994,17
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	88.609,40	12.030,19	68.344,41	12.030,19	68.344,41	20.264,99	211.390,60
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	199.860,51	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	72.270,90	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	72.270,90	727.729,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00





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	
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	59.433,90	0,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	48.641,90	690.566,10
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	120.592,96	30.458,21	120.291,39	30.458,21	120.291,39	120.291,39	301,57	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	78.753,64	0,00	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.959,97	38.298,43	9.959,97	38.298,43	38.298,43	301,57	111.400,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	3.239,32	0,00	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	2.057.050,61	2.057.050,61	82.676.875,00	6.034.628,07	39.973.391,14	8.077.108,03	28.955.904,87	8.354.845,41	26.138.597,83	13.834.793,31	42.703.483,86	





Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	42.950,63	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.776,30	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	291.226,26	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	31.043,58	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	4.425.718,69	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	9.307,17	0,00	0,00
Soma	0,00	4.802.022,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	496,32	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.008,59	143.645,85	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.160,45	364.893,62	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	39.779,34	189.154,14	0,00	630,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.891,77	70.446,87	0,00	2.074,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	118.743,23	411.221,66	0,00	10.818,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	179.138,29	674.794,98	0,00	0,00
21881010801 - Iss	33.012,38	92.927,77	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	11.236,78	43.553,11	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	74.241,96	307.245,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	4.355,20	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	43.388,57	176.900,29	2.082,65	4.128,58
21881011105 - Servdonto	460,30	1.878,20	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	953,20	3.696,10	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	3.552,60	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	319,08	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.386,21	17.760,14	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	380,58	952,42	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	2.857,28	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.499,61	13.484,50	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	6.637,18	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	135,20	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.269,56	34.026,41	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.498,07	105.617,28	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.191,89	117.032,03	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.576,87	103.225,81	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	420,44	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	22.643,36	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498,01	1.992,04	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	750,00	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	4.817,80	20.492,20	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.210,24	5.006,73	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	645,95	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	4.230,93	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	927,00	3.723,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	523,50	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	5.015,67	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.618,87	11.115,22	0,00	0,00
Soma	748.331,75	2.967.368,08	2.082,65	17.651,06
Total Geral	748.331,75	7.769.390,71	2.082,65	17.651,06





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	888,15	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	491,88	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.008,59	143.645,85	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	72.825,04	292.105,53	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	31.586,08	112.334,73	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.542,48	69.705,50	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	118.795,42	411.383,29	0,00	10.773,42
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	170.140,34	667.960,41	0,00	0,00
21881010801 - Iss	33.012,38	93.245,02	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	11.236,78	43.553,11	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.957,25	300.540,91	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	4.308,20	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.196,05	173.573,28	0,00	2.522,91
21881011105 - Servdonto	460,30	1.859,70	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	970,40	6.246,41	0,00	0,00
21881011110 - Finanprev - Sergipe Previdencia	1.087,85	2.864,15	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	319,08	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.424,18	17.668,93	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	381,18	1.122,34	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	2.857,28	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	13.219,18	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	9.955,77	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	135,20	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	9.247,26	35.674,37	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.164,60	105.053,90	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.304,83	116.959,74	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	25.303,70	101.275,97	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	420,44	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	22.643,36	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	1.992,04	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	750,00	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55	19.704,95	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.160,96	4.857,05	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	376,22	376,22	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	909,00	3.693,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	349,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	5.280,39	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	67,31	67,31	67,31
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.618,87	11.115,22	0,00	0,00
Total Geral	731.223,31	2.800.196,86	67,31	13.363,64





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	78.753,64	167.225,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	78.753,64	167.225,24
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	78.753,64	167.225,24
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	78.753,64	167.225,24
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	78.753,64	167.225,24
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	78.753,64	167.225,24
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	3.239,32	359.606,59
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	3.239,32	359.606,59
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	3.239,32	359.606,59
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	3.239,32	359.606,59
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	3.239,32	359.606,59
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	3.239,32	103.657,32
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	81.992,96	526.831,83





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	82.676.875,00	4.022.101,22	4.022.101,22	82.676.875,00	6.723.638,82	32.346.376,37	226.735,60	7.309.785,85	5.943.631,10	22.647.121,50	2.389.469,02	57.640.284,48
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	4.022.101,22	4.022.101,22	82.676.875,00	6.723.638,82	32.346.376,37	226.735,60	7.309.785,85	5.943.631,10	22.647.121,50	2.389.469,02	57.640.284,48
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.170,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	10.070,00	56.830,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	8.750,00	8.750,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.320,00	8.080,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	127.581,20	127.581,20	12.575.000,00	2.909.000,00	14.938.530,60	0,00	3.846.600,00	2.909.000,00	11.091.930,60	0,00	1.483.069,40
33903000 17520000-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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	0,00	127.581,20	11.932.418,80	2.909.000,00	14.709.000,00	0,00	3.846.600,00	2.909.000,00	10.862.400,00	0,00	1.070.018,80
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	127.581,20	0,00	327.581,20	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	173.050,60
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	2.779.320,02	2.779.320,02	4.450.875,00	3.180.827,48	3.380.614,95	199.787,47	199.787,47	2.692.540,00	2.892.327,47	288.500,01	1.270.047,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	376.840,02	0,00	676.840,02	488.287,48	688.074,95	199.787,47	199.787,47	0,00	199.787,47	288.500,01	188.552,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	0,00	455.575,00	202.350,00	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00	202.350,00	0,00	253.225,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	0,00	1.997.780,00	998.890,00	998.890,00	0,00	0,00	998.890,00	998.890,00	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	2.779.320,02	1.220.679,98	1.491.300,00	1.491.300,00	0,00	0,00	1.491.300,00	1.491.300,00	0,00	-270.620,02
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.000,00	0,00	182.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.000,00	0,00	132.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	91.000,00	0,00	6.206.000,00	20.410,74	58.859,30	0,00	0,00	2.129,76	40.578,32	18.280,98	6.147.140,70
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	91.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	0,00	0,00	0,00	16.214,00	0,00	43.786,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.011,57	26.397,89	0,00	0,00	2.129,76	17.516,08	8.881,81	53.602,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.399,17	14.647,41	0,00	0,00	0,00	5.248,24	9.399,17	45.352,59
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	13.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	1.024.200,00	1.115.200,00	58.654.000,00	593.400,60	13.701.808,56	26.948,13	3.228.598,38	319.961,34	8.400.592,15	2.072.618,03	48.180.789,82
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	91.000,00	15.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	101.170,32	809.240,60	0,00	304,00	69.880,00	754.732,60	54.204,00	691.063,40
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	397.000,00	0,00	1.897.000,00	0,00	740.573,78	0,00	4.000,00	0,00	726.823,77	9.750,01	1.160.426,22
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	0,00	0,00	0,00	161.491,60	0,00	338.508,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	627.200,00	9.056.800,00	491.961,02	10.924.633,98	0,00	3.125.075,35	249.831,34	5.834.224,35	1.965.334,28	1.257.241,37
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	269,26	376.530,31	0,00	0,00	250,00	369.005,83	7.524,48	523.469,69
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	625.200,00	0,00	825.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	469.390,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	397.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	403.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	266.729,09	26.948,13	99.219,03	0,00	59.433,90	108.076,16	582.489,94
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	155.392,96	0,00	34.800,00	0,00	120.592,96	0,00	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	0,00	0,00	0,00	78.753,64	0,00	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	73.400,00	0,00	34.800,00	0,00	38.600,00	0,00	111.400,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	0,00	0,00	0,00	3.239,32	0,00	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	4.022.101,22	4.022.101,22	82.676.875,00	6.723.638,82	32.346.376,37	226.735,60	7.309.785,85	5.943.631,10	22.647.121,50	2.389.469,02	57.640.284,48





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7560	5835	29/12/2023	03/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.389.660,01	1.389.660,01	
					Total:	1.389.660,01	1.389.660,01
					Total:	1.389.660,01	1.389.660,01





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
4					
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	22/04/2024	2178-33903900/17520000	0422001	Ordinário	3.305,01
				Soma:	3.305,01
A					
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	0419001	Ordinário	2.755,90
				Soma:	2.755,90
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0102075-A0409001	Estimativo	-600,00
				Soma:	-600,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/04/2024	2170-31901600/15000000	0102104-R0430002	Estimativo	2.545,07
				Soma:	2.545,07
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0405001	Estimativo	9.000,00
ARACAJU CARD LTDA	16/04/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0416001	Estimativo	1.200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	17/04/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0417006	Estimativo	1.700.000,00
				Soma:	2.909.000,00
B					
BANCO DO BRASIL SA	22/04/2024	2170-33903900/15000000	0102164-R0422001	Estimativo	3.491,76
				Soma:	3.491,76
BEATRIZ DANTAS MARINHO	17/04/2024	2170-33903600/15000000	0112003-R0417001	Global	268,66
				Soma:	268,66
C					
CARLA GOMES DE MELO	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102004-A0416003	Global	-1.860,00
				Soma:	-1.860,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	30/04/2024	2170-31901600/15000000	0102105-R0430003	Estimativo	2.545,07
				Soma:	2.545,07
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	17/04/2024	2178-33903600/15000000	0112005-R0417003	Global	61,99
				Soma:	61,99
CLARO S A	24/04/2024	2170-33904000/15000000	0102121-R0424001	Estimativo	3.227,82
CLARO S A	25/04/2024	2170-33904000/15000000	0102121-A0425001	Estimativo	-3.227,82
				Soma:	0,00
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102006-A0416004	Global	-1.632,67
				Soma:	-1.632,67
CRIATIVA SERVICE LTDA	16/04/2024	2170-33903900/15000000	0102130-A0416001	Global	-1.362,00
				Soma:	-1.362,00
D					
DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	16/04/2024	2178-33903000/17520000	0416001	Ordinário	59.880,00
				Soma:	59.880,00
DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	23/04/2024	2178-33901400/17520000	0423006	Ordinário	1.400,00





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	24/04/2024	2178-33901400/17520000	0423006-A0424001	Ordinário	-1.400,00
DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	24/04/2024	2178-33901400/17520000	0424001	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416003	Global	620,00
				Soma:	620,00
F					
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	25/04/2024	2170-31901300/15000000	0102050-R0425002	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
G					
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0416002	Global	620,00
				Soma:	620,00
H					
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	17/04/2024	2178-33903600/15000000	0102049-A0417005	Global	-702,67
				Soma:	-702,67
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102012-A0416005	Global	-1.612,00
				Soma:	-1.612,00
I					
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2178-33904000/17520000	0429001	Ordinário	250,00
				Soma:	250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/04/2024	2178-31901300/15000000	0102103-A0425003	Estimativo	-16.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/04/2024	2170-31901300/15000000	0102119-A0425004	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	-18.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	25/04/2024	2178-31901300/15000000	0102118-R0425001	Estimativo	16.000,00
				Soma:	16.000,00
J					
JEFERSON DANTAS PASSOS	30/04/2024	2170-31901600/15000000	0102106-R0430004	Estimativo	2.545,07
				Soma:	2.545,07
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0409001	Estimativo	5.400,00
				Soma:	5.400,00
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	17/04/2024	2178-33903600/15000000	0102053-A0417001	Global	-2.480,00
				Soma:	-2.480,00
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102015-A0416006	Global	-1.240,00
				Soma:	-1.240,00
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	0408001	Global	620,00
				Soma:	620,00
L					
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102019-A0416007	Global	-1.674,00
				Soma:	-1.674,00
M					





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MATHEUS CORREIA ANDRADE	17/04/2024	2178-33903600/15000000	0102060-A0417002	Global	-1.860,00
				Soma:	-1.860,00
MATHEUS SANTANA LIMA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102027-A0416008	Global	-1.674,00
				Soma:	-1.674,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/04/2024	2170-31901300/15000000	0102123-R0425003	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
N					
NICOLE NOGUEIRA COSTA	18/04/2024	2178-33903600/15000000	0102063-A0418004	Global	-1.136,67
				Soma:	-1.136,67
P					
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	12/04/2024	2178-33903900/17520000	0102157-R0412001	Estimativo	256.708,43
				Soma:	256.708,43
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26/04/2024	2178-33903000/17520000	0102160-R0426001	Estimativo	10.000,00
				Soma:	10.000,00
R					
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102029-A0416009	Global	-1.240,00
				Soma:	-1.240,00
S					
SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	17/04/2024	2170-33903600/15000000	0112001-A0417003	Global	-41,35
				Soma:	-41,35
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	30/04/2024	2170-31901600/15000000	0102107-R0430001	Estimativo	2.545,07
				Soma:	2.545,07
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/04/2024	2170-31909400/15000000	0202003-A0412001	Estimativo	-20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	12/04/2024	2170-31909400/15000000	0202005-R0412002	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/04/2024	2178-31909400/15000000	0202004-R0415002	Estimativo	160.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/04/2024	2178-31909400/15000000	0313002-R0415001	Estimativo	9.300,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/04/2024	2178-31901100/15000000	0102069-R0417004	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/04/2024	2178-31901100/15000000	0102079-R0417005	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102003-A0418003	Estimativo	-7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102005-R0418002	Estimativo	2.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102009-R0418005	Estimativo	9.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102014-R0418003	Estimativo	2.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102017-R0418004	Estimativo	2.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102022-A0418002	Estimativo	-28.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102024-A0418001	Estimativo	-140.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/04/2024	2170-31901100/15000000	0102036-R0418001	Estimativo	20.000,00
				Soma:	89.300,00





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	0423001	Ordinário	334.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	0423002	Ordinário	1.156.900,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	0423003	Ordinário	205.502,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	0423004	Ordinário	793.388,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	0423004-A0425002	Ordinário	-793.388,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	0425001	Ordinário	157.350,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	0425002	Ordinário	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	0425003	Ordinário	793.388,00
Soma:					2.692.540,00
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	16/04/2024	2170-33903600/15000000	0102032-A0416010	Global	-2.480,00
Soma:					-2.480,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16/04/2024	2053-31909100/15000000	0102171-R0416002	Estimativo	20.000,00
Soma:					20.000,00
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/04/2024	2178-33903900/17520000	0102172-A0416002	Global	-12.938,00
Soma:					-12.938,00
V					
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	17/04/2024	2170-33903600/15000000	0102033-A0417004	Global	-1.012,67
Soma:					-1.012,67
W					
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	30/04/2024	2170-31901600/15000000	0102108-R0430005	Estimativo	2.545,07
Soma:					2.545,07
Y					
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	17/04/2024	2170-33903600/15000000	0112004-R0417002	Global	227,00
Soma:					227,00
YGOR MAX VIEIRA DE ARAGÃO SANTOS	23/04/2024	2178-33901400/17520000	0423005	Ordinário	800,00
YGOR MAX VIEIRA DE ARAGÃO SANTOS	24/04/2024	2178-33901400/17520000	0423005-A0424002	Ordinário	-800,00
YGOR MAX VIEIRA DE ARAGÃO SANTOS	24/04/2024	2178-33901400/17520000	0424002	Ordinário	1.200,00
Soma:					1.200,00

Total da Unidade: 6.034.628,07

Total Orgão: 6.034.628,07

Total da U.G.: 6.034.628,07

	Qtd	Valor
Empenhos:	19	3.563.978,91
Anulações (A):	27	1.047.361,85
Reforços (R):	29	3.518.011,01
Geral:	75	6.034.628,07





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	401001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,60	0,00	23,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT, REFERENTE AO DIA 28/03/2024.										
Soma:									23,60	0,00	23,60
03/04/2024	403001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,00	0,00	18,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									18,00	0,00	18,00
04/04/2024	404001	10204 4	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	1.773,57	0,00	1.773,57
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.										
04/04/2024	404002	102118	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	35.144,53	0,00	35.144,53
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.										
04/04/2024	404003	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.776,30	0,00	1.776,30
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.										
04/04/2024	404004	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.368,29	0,00	17.368,29
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.										
04/04/2024	404005	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	128.952,61	0,00	128.952,61
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.										
Soma:									185.015,30	0,00	185.015,30
05/04/2024	405001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,20	0,00	9,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/04/2024	405002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	24,60	0,00	24,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									33,80	0,00	33,80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2024	408001	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408002	10208 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408003	10207 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408004	10207 5	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			900.374.997-34 ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408005	10210 1	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408006	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408007	10209 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408008	10209 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408009	10208 8	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408010	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408011	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408012	10209 3	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408013	10208 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408014	10208 1	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408015	10209 0	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408016	10209 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408017	10209 9	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408018	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408019	10207 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408020	10208 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			601.591.035-68 EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408021	10209 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408022	10209 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MARÇO/2024.										
08/04/2024	408023	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,40	0,00	14,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
08/04/2024	408024	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	44.527,01	9.261,62	35.265,39





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408026	22800 1	28/02/2024	2178- 33903000/17520000	0144/202 2		10.414.625/0001-53 BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE	5097 SMTT TRANSITO	439,35	0,00	439,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVE).										
08/04/2024	408027	10215 9	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	2.560,00	153,60	2.406,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408029	10212 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. MÊS: JANEIRO/2024.										
08/04/2024	408030	10213 3	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0009/202 0	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	30.276,84	1.453,29	28.823,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408031	20200 2	02/02/2024	2178- 44905200/17520000			46.159.262/0001-02 MOTA COMPANY LTDA	5097 SMTT TRANSITO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (MONITORES).										
08/04/2024	408032	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408033	22100 3	21/02/2024	1065- 33903900/17520000			33.633.911/0001-05 LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	12,00	588,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FAIXA, LONA).										
08/04/2024	408034	22100 6	21/02/2024	2178- 33903000/17520000	0016/202 3		34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	8.363,75	100,36	8.263,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR).										
08/04/2024	408035	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	3.430,00	31.570,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VÍDEOWALL E MONITOR CURVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408036	10216 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	1.760,00	105,60	1.654,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408037	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.617,23	0,00	1.617,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
08/04/2024	408038	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.138.216,50	27.317,20	1.110.899,30





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES. MÊS: MARÇO/2024.												
08/04/2024	408039	102114	02/01/2024	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.149.324,75	27.583,79	1.121.740,96	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: MARÇO/2024												
									Soma:	2.440.537,91	69.610,67	2.370.927,24
09/04/2024	409001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	15,40	0,00	15,40
10/04/2024	410001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,00	3,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
10/04/2024	410002	102120	02/01/2024	2178-33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
10/04/2024	410003	102171	02/01/2024	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.507,49	0,00	7.507,49	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LUCAS SANTOS DE MATOS, PROCESSO Nº 202210301911.												
10/04/2024	410004	102134	02/01/2024	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	809,83	0,00	809,83	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 60ª PARCELA.												
10/04/2024	410005	102136	02/01/2024	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	584,68	0,00	584,68	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 60ª PARCELA.												
									Soma:	12.150,60	155,76	11.994,84
11/04/2024	411001	102164	02/01/2024	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	7,20	0,00	7,20	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
11/04/2024	411002	102104	02/01/2024	2170-31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.												



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2024	411003	10210 6	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
11/04/2024	411004	10210 8	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
11/04/2024	411005	10210 5	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
11/04/2024	411006	10210 7	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
Soma:									12.732,55	0,00	12.732,55
15/04/2024	415001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	7,20	0,00	7,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									7,20	0,00	7,20
16/04/2024	416001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 15/04/2024.										
16/04/2024	416002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,80	0,00	11,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
16/04/2024	416003	20200 4	02/02/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	156.362,64	0,00	156.362,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: MARÇO/2024.										
16/04/2024	416004	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.975,43	0,00	40.975,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: MARÇO/2024.										
16/04/2024	416005	31300 2	13/03/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.895,60	0,00	2.895,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: MARÇO/2024.										
16/04/2024	416006	10213 8	02/01/2024	2405- 31919200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	19.688,41	0,00	19.688,41





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 39ª PARCELA.												
16/04/2024	416007	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERENCIAMENTO	9.375,29	0,00	9.375,29	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 39ª PARCELA.												
									Soma:	229.319,97	0,00	229.319,97
17/04/2024	417001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	10,80	0,00	10,80
18/04/2024	418001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	36,00	0,00	36,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
18/04/2024	418002	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	26.362,22	124,08	26.238,14	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.												
18/04/2024	418003	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.242,46	0,00	16.242,46	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.												
18/04/2024	418004	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	812,12	0,00	812,12	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.												
18/04/2024	418005	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.318,11	0,00	1.318,11	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS MARÇO/2024.												
18/04/2024	418006	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	9.500,46	113,55	9.386,91	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: MARÇO/2024.												
18/04/2024	418007	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	5.063,92	60,71	5.003,21	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: MARÇO/2024.												
18/04/2024	418008	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	2.645,84	31,73	2.614,11	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: MARÇO/2024.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2024	418009	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	15.909,44	297,25	15.612,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418010	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418011	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	638,35	0,00	638,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418012	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	201,04	0,00	201,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418013	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	5.054,80	0,00	5.054,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418014	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418015	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.389,13	0,00	6.389,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418016	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.088,72	0,00	3.088,72
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418017	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418018	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.382,16	0,00	2.382,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418019	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	9.109,84	0,00	9.109,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418020	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	86.488,56	0,00	86.488,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: MARÇO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2024	418021	10217 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	12/2018	0001/201 9	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.938,00	621,02	12.316,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
18/04/2024	418022	41600 1	16/04/2024	2178- 33903000/17520000			48.980.139/0001-75 DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	59.880,00	0,00	59.880,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300ML).										
18/04/2024	418023	10215 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	050/2022	0010/202 3	29.022.511/0001-96 PRIME ADMINISTRACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	370.214,39	31.468,22	338.746,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (3ª MEDIÇÃO). PERÍODO: 01/01/2024 A 29/02/2024.										
18/04/2024	418024	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418025	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	6.069,80	182,09	5.887,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 05 A 10 DE MARÇO/2024										
18/04/2024	418026	22900 4	29/02/2024	1065- 33903200/17520000			22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	5097 SMTT TRANSITO	32.500,00	0,00	32.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU.										
18/04/2024	418027	10217 3	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	605.624,46	29.069,97	576.554,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: JANEIRO/2024										
18/04/2024	418028	10212 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
18/04/2024	418029	10213 0	02/01/2024	2170- 33903900/15000000	262/2018	0006/201 9	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.362,00	0,00	1.362,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO). MÊS: MARÇO/2024.										
18/04/2024	418030	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.053,50	397,25	3.656,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
18/04/2024	418031	22100 1	21/02/2024	2178- 33909200/17520000			07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	199.860,51	9.593,30	190.267,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023.										
18/04/2024	418032	10216 0	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	78.655,59	2.359,67	76.295,92
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: FEVEREIRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/04/2024	418033	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	937,81	45,01	892,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
18/04/2024	418034	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERENCIAMENTO	408,92	19,63	389,29	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: FEVEREIRO/2024.												
									Soma:	1.568.724,85	74.564,17	1.494.160,68
19/04/2024	419001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	41,60	0,00	41,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	41,60	0,00	41,60
23/04/2024	423001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,00	0,00	19,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	19,00	0,00	19,00
24/04/2024	418003	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-0,56	0,00	-0,56	
Histórico: VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.												
24/04/2024	424001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
24/04/2024	424002	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	12.030,19	0,00	12.030,19	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: MARÇO/2024.												
24/04/2024	424003	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	274,55	0,00	274,55	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.												
24/04/2024	424004	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	743,86	0,00	743,86	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.												
									Soma:	13.058,84	0,00	13.058,84



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/04/2024	425001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,60	0,00	21,60	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	21,60	0,00	21,60
26/04/2024	426001	10200 1	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			083.488.185-37 ALLICE DA SILVA VIEIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426002	10200 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426003	112003	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426004	10200 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426005	10200 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			071.698.055-02 DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426006	31200 1	12/03/2024	2170- 33903600/15000000			019.628.835-58 ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426007	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426008	10201 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			079.209.185-02 FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426009	22900 1	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												
26/04/2024	426010	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.												





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426011	22800 2	28/02/2024	2170- 33903600/15000000			415.633.008-77 IGOR SEARA DE ARAUJO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426012	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426013	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426014	30600 3	06/03/2024	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426015	10201 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			045.957.215-60 LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426016	10201 8	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426017	10202 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.766.055-32 LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426018	10202 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.214.985-56 LUAN AMARAL MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426019	10202 5	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426020	10202 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426021	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426022	10203 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426023	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426024	112004	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.724.425-82 YASMIN BOMFIM RIBEIRO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426025	10203 4	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			062.841.395-51 YURI DANTAS DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426026	31800 1	18/03/2024	2170- 33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	868,00	0,00	868,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426027	311001	11/03/2024	2170- 33903600/15000000			076.651.165-07 ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	4937 MOVIMENTO	351,34	0,00	351,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426028	10201 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			013.023.665-99 JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	4937 MOVIMENTO	454,68	0,00	454,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426029	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.948,30	0,00	16.948,30
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426030	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	24.106,25	0,00	24.106,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426031	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.244,98	0,00	13.244,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426032	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.398,92	0,00	40.398,92
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426033	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	39.685,94	0,00	39.685,94
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426034	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	37.258,61	0,00	37.258,61
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426035	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.716,61	0,00	10.716,61
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426036	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	520,21	0,00	520,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426037	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	81.125,52	0,00	81.125,52
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426038	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.406,25	0,00	2.406,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426039	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	184.230,05	0,00	184.230,05
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426040	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.786,99	0,00	2.786,99
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426041	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.286,64	0,00	4.286,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426042	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	255.013,40	0,00	255.013,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426043	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	423.266,11	422.208,93	1.057,18
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426044	10207 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	34.599,90	0,00	34.599,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426045	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.527,54	0,00	2.527,54
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426046	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.267,83	20.826,93	1.440,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426047	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	165.690,17	0,00	165.690,17
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426048	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.638,34	0,00	3.638,34
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426049	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	342,78	0,00	342,78
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426050	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.271,21	0,00	1.271,21
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426051	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	41.904,29	0,00	41.904,29
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426052	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	990,78	0,00	990,78
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426053	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.554,25	0,00	9.554,25
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426054	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.266,32	0,00	1.266,32
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426055	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.252,56	0,00	9.252,56
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426056	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.429,32	0,00	17.429,32
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426057	10203 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			078.260.675-02 ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426058	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426059	30500 1	05/03/2024	2178- 33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426060	10203 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			490.513.838-86 CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426061	10204 0	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426062	10204 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			079.886.145-25 DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426063	10204 3	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.651.645-71 DAVI SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426064	10204 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			058.045.025-22 EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426065	10204 6	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426066	10204 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			065.279.435-12 EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426067	10204 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			042.541.195-85 GLECIA DE SANTANA SOUZZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426068	10205 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			071.336.115-89 JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426069	10205 2	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			026.694.135-44 JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426070	10205 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			055.665.915-58 JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426071	10205 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			162.158.626-06 KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426072	10205 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426073	10205 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			088.260.885-19 MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426074	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426075	12600 1	26/01/2024	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426076	10206 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			047.831.545-70 ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426077	10206 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			073.005.355-50 VICTORIA LAURINDO FERREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426078	10205 9	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			069.008.615-63 MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	4937 MOVIMENTO	372,00	0,00	372,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426079	10206 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.766.035-71 RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	4937 MOVIMENTO	372,00	0,00	372,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.											
26/04/2024	426080	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.671.158,67	0,00	1.671.158,67
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2024.											
26/04/2024	426081	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	63.346,31	0,00	63.346,31
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2024.											
26/04/2024	426082	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	8.670,87	0,00	8.670,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426083	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	74.655,96	74.646,52	9,44
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426084	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.786,95	22.297,15	10.489,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426085	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.660,26	0,00	7.660,26
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426086	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	856,34	0,00	856,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426087	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.023,60	0,00	22.023,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426088	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.446,11	0,00	7.446,11
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426089	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.852,35	0,00	4.852,35
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426090	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	25.492,15	0,00	25.492,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426091	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.601,50	0,00	3.601,50
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426092	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.638,78	0,00	5.638,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426093	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.573,17	0,00	65.573,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426094	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.503,28	0,00	6.503,28
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426095	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.639,98	0,00	7.639,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426096	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.588,89	0,00	9.588,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426097	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.869,69	0,00	2.869,69
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426098	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.967,10	4.428,88	12.538,22
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426099	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	22,00	0,00	22,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
26/04/2024	426100	116001	16/01/2024	2178- 33903900/17520000	0138/202 3	0014/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	18.900,03	1.852,20	17.047,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/04/2024	426101	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: FEVEREIRO/2024										
26/04/2024	426102	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	84.448,00	15.707,32	68.740,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS). MÊS: FEVEREIRO/2024										
26/04/2024	426103	20500 5	05/02/2024	2178- 33903000/17520000	0144/202 2		19.026.964/0001-37 ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	279,50	0,00	279,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA (AA).										
26/04/2024	426104	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	5.486,00	164,58	5.321,42
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 11 A 17 DE MARÇO/2024.										
26/04/2024	426105	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	19.435,90	932,92	18.502,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/04/2024	426106	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	29.128,44	1.398,17	27.730,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: FEVEREIRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426107	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	1.990,76	39.483,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/04/2024	426108	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202 3	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.250,00	1.116,00	22.134,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. MÊS: FEVEREIRO/2024											
26/04/2024	426109	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/04/2024	426110	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,37	19.080,63
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/04/2024	426111	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	6.352,44	190,57	6.161,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 18 A 24 DE MARÇO/2024.											
26/04/2024	426114	102116	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	204,00	7.296,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA. MÊS: MARÇO/2024.											
26/04/2024	426115	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	319,50	10.930,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: MARÇO/2024.											
26/04/2024	426116	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. MÊS: MARÇO/2024.											
26/04/2024	426117	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: MARÇO/2024.											
26/04/2024	426118	10216 9	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	1.566,04	75,17	1.490,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: MARÇO/2024											
26/04/2024	426119	32500 1	25/03/2024	2178- 33909300/17520000			000.142.505-60 IRANIO DA MOTA SANTOS SILVA	5097 SMTT TRANSITO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO DO REQUERENTE, CONFORME OUVIDORIA Nº 6.079/2023.											
26/04/2024	426120	10209 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426121	10207 8	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426122	10209 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426123	10208 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			601.591.035-68 EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426124	10208 1	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426125	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426126	10209 9	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426127	10209 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426128	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426129	10209 0	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426130	10208 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426131	10209 3	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426132	10207 3	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										





ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2024	426133	10208 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426134	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426135	10207 7	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426136	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426137	10208 4	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426138	10210 1	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426139	10209 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426140	10208 8	02/01/2024	2178- 33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426141	10209 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: ABRIL/2024.										
26/04/2024	426142	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERENCIAMENTO	4.053,50	397,25	3.656,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: MARÇO/2024.										
26/04/2024	426144	10217 0	02/01/2024	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	903,14	0,00	903,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT. MÊS: FEVEREIRO/2024										
Soma:									3.889.746,78	584.034,79	3.305.711,99





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	429001	42400 1	24/04/2024	2178- 33901400/17520000			021.515.145-36 DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES	5097 SMTT TRANSITO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NA SEDE DO GOOGLE, E VISITA À EMPRESA NEWTESC TRAFFIC CONTROL, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
29/04/2024	429002	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	937,81	45,01	892,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: MARÇO/2024.										
29/04/2024	429003	42400 2	24/04/2024	2178- 33901400/17520000			026.285.285-33 YGOR MAX VIEIRA DE ARAGÃO SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NA SEDE DO GOOGLE, E VISITA À EMPRESA NEWTESC TRAFFIC CONTROL, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
Soma:									3.337,81	45,01	3.292,80
30/04/2024	430002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/04/2024	430003	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,40	0,00	14,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT, REFERENTE AO DIA 29/04/2024.										
Soma:									29,80	0,00	29,80
Total Geral:									8.354.845,41	728.410,40	7.626.435,01
Qtd de Pagamentos:									255		





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404001	511	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	582,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404002	511	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	68.531,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404003	511	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.582,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	404004	511	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.545,61
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
04/04/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	404005	513	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	404006	514	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	509,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	404007	514	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	404008	514	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	642,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	404009	515	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	404010	516	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	404011	517	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.386,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	404012	518	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	193,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	404013	518	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404014	519	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404015	519	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	477,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404016	519	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	158,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****ABRIL/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	404017	519	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	208,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	404018	520	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	404019	520	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.545,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	404020	520	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.695,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404021	521	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404022	521	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.386,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404023	521	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.171,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	404024	521	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.092,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	404025	522	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	404026	522	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.556,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	404027	522	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.318,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	404028	523	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	404029	523	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	76,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	404030	524	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	377,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	404031	524	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	404032	525	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.827,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	404033	525	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					





ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	404034	526	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	404035	527	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	404036	527	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	404037	527	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	781,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	404038	527	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	928,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	404039	528	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404040	529	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.165,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404041	529	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	146.160,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404042	529	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.075,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0322020, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404043	529	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.471,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404044	529	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.265,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	404045	530	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	264,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTON - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404046	531	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTON - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404047	531	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	300,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTON - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404048	531	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	404049	532	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	404050	532	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	903,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					





ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	404051	532	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	404052	533	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	404053	533	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.325,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	404054	534	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	404055	534	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	404056	536	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	73.160,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	404057	537	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	404058	537	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	735,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	404059	537	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
04/04/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	404060	537	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	105,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
Soma:						445.528,14
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408001	559	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,01
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408002	416	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024					
08/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408003	417	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408004	464	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0312006, Data da Liquidação: 12/03/2024					
08/04/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408005	439	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	153,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0307008, Data da Liquidação: 07/03/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408006	413	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0305007, Data da Liquidação: 05/03/2024					



ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408007	466	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0312004, Data da Liquidação: 12/03/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408008	507	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0315002, Data da Liquidação: 15/03/2024					
08/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408009	508	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0315002, Data da Liquidação: 15/03/2024					
08/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408010	462	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221003, Liquidação: 0312007, Data da Liquidação: 12/03/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408011	435	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	100,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221006, Liquidação: 0306004, Data da Liquidação: 06/03/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408012	444	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024					
08/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408013	445	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0307003, Data da Liquidação: 07/03/2024					
08/04/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408014	460	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	105,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 0312008, Data da Liquidação: 12/03/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408015	571	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	27.317,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0404001, Data da Liquidação: 04/04/2024					
08/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408016	573	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	27.583,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0405008, Data da Liquidação: 05/04/2024					
Soma:						64.913,47
10/04/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	410001	535	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.088,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024					
10/04/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	410002	535	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.338,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0322024, Data da Liquidação: 22/03/2024					
10/04/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	410003	535	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.969,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
10/04/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	410004	535	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19.107,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0322018, Data da Liquidação: 22/03/2024					
10/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410005	568	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.082,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024					
10/04/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	410006	115622	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.885,31
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2024.					





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 45.471,22
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418001	512	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0322020, Data da Liquidação: 22/03/2024				
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418002	512	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.229,62
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0322028, Data da Liquidação: 22/03/2024				
18/04/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418003	512	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.753,29
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0322019, Data da Liquidação: 22/03/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418004	432	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.423,38
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0306001, Data da Liquidação: 06/03/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418005	548	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,86
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0314004, Data da Liquidação: 14/03/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418006	554	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.431,42
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0314005, Data da Liquidação: 14/03/2024				
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418007	484	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	621,02
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0314002, Data da Liquidação: 14/03/2024				
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418008	675	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	113,55
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0416005, Data da Liquidação: 16/04/2024				
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418009	675	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,71
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0415001, Data da Liquidação: 15/04/2024				
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418010	675	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	31,73
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0415002, Data da Liquidação: 15/04/2024				
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418011	675	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	297,25
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0415003, Data da Liquidação: 15/04/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418012	564	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14.253,25
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 0318003, Data da Liquidação: 18/03/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418013	625	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0321005, Data da Liquidação: 21/03/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418014	629	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0321006, Data da Liquidação: 21/03/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418015	646	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.769,88
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0326001, Liquidação: 0402004, Data da Liquidação: 02/04/2024				
18/04/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	418016	415	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0305005, Data da Liquidação: 05/03/2024				
18/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418017	565	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	17.214,97
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 0318003, Data da Liquidação: 18/03/2024				





ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418018	598	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0409004, Data da Liquidação: 09/04/2024					
18/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418019	543	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	182,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0315004, Data da Liquidação: 15/03/2024					
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418020	480	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29.069,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102173, Liquidação: 0313003, Data da Liquidação: 13/03/2024					
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418021	505	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0315001, Data da Liquidação: 15/03/2024					
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418022	633	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0326001, Data da Liquidação: 26/03/2024					
18/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418023	634	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0326001, Data da Liquidação: 26/03/2024					
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418024	482	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9.593,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221001, Liquidação: 0313004, Data da Liquidação: 13/03/2024					
18/04/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418025	477	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.359,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0313001, Data da Liquidação: 13/03/2024					
18/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	418026	654	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	19,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 0403002, Data da Liquidação: 03/04/2024					
Soma:						117.812,94
24/04/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	424001	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	-2.082,65
Histórico:	DIFERENÇA DE RETENÇÃO					
Soma:						-2.082,65
26/04/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	426001	699	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13.098,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
26/04/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	426002	699	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.910,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
26/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426003	700	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.493,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
26/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426004	700	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.226,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
26/04/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426005	700	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	516,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
26/04/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	426006	701	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0424058, Data da Liquidação: 24/04/2024					





ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426007	545	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	907,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0314003, Data da Liquidação: 14/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426008	546	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	945,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0314003, Data da Liquidação: 14/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426009	549	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.397,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0314004, Data da Liquidação: 14/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426010	550	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.456,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0314004, Data da Liquidação: 14/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426011	555	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.053,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0314005, Data da Liquidação: 14/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426012	556	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.222,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0314005, Data da Liquidação: 14/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426013	562	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	164,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0320001, Data da Liquidação: 20/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426014	617	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	932,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0321001, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426015	619	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0321002, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426016	621	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0321003, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426017	623	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.116,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0321004, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426018	626	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0321005, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426019	627	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0321005, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426020	630	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0321006, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426021	631	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0321006, Data da Liquidação: 21/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426022	636	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	190,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0327001, Data da Liquidação: 27/03/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426023	642	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	204,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0402001, Data da Liquidação: 02/04/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426024	644	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	319,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0402002, Data da Liquidação: 02/04/2024					





ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426025	658	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0404003, Data da Liquidação: 04/04/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426026	659	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0404003, Data da Liquidação: 04/04/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426027	673	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0408002, Data da Liquidação: 08/04/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426028	677	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0416001, Data da Liquidação: 16/04/2024					
26/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426029	685	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0416002, Data da Liquidação: 16/04/2024					
26/04/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	426030	686	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0416002, Data da Liquidação: 16/04/2024					
Soma:						74.560,97
29/04/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429001	735	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0419001, Data da Liquidação: 19/04/2024					
Soma:						45,01
Total Geral:						746.249,10
Total Registros:						140





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	30/04/2024	0430004	0102104		2170.31901600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	0312009	0102114		1066.33903300-15000000	448.892,40	10.773,42	448.892,40	438.118,98
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2024	0405009	0102114		1066.33903300-15000000	492.567,75	11.821,63	492.567,75	480.746,12
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	03/04/2024	0403003	0301002	0186	2178.33903900-17520000	2.070,00	62,10	2.070,00	2.007,90
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	10/04/2024	0410005	0301002	0203	2178.33903900-17520000	3.360,00	100,80	3.360,00	3.259,20
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	24/04/2024	0424004	0301002	0243	2178.33903900-17520000	5.142,20	154,27	5.142,20	4.987,93
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	24/04/2024	0424005	0301002	0244	2178.33903900-17520000	2.610,00	78,30	2.610,00	2.531,70
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	30/04/2024	0430005	0102105		2170.31901600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	10/04/2024	0410002	0313003	819	2178.33903000-17520000	136.781,00	0,00	136.781,00	136.781,00
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	15/04/2024	0415005	0313003	816	2178.33903000-17520000	105.200,00	0,00	105.200,00	105.200,00
CLARO S A	19/04/2024	0419003	0102125		2178.33903900-17520000	1.572,00	75,46	1.572,00	1.496,54
CLARO S A	19/04/2024	0419004	0102125		2178.33903900-17520000	1.572,00	75,46	1.572,00	1.496,54
CLARO S A	24/04/2024	0424003	0102121		2170.33904000-15000000	408,92	19,63	408,92	389,29
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/04/2024	0402004	0326001	008	2178.44905100-17520000	72.270,90	10.407,01	72.270,90	61.863,89
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/04/2024	0416006	0215001	009	2178.33903900-17520000	76.262,33	10.981,77	76.262,33	65.280,56
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	17/04/2024	0417009	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	04/04/2024	0404004	0102166	641	2178.33904000-17520000	35.000,00	3.430,00	35.000,00	31.570,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	25/04/2024	0425004	0102050		2170.31901300-15000000	2.175,70	0,00	2.175,70	2.175,70
GALERIA FAROL LTDA ME	08/04/2024	0408001	0102133		2178.33903900-17520000	30.276,84	1.453,29	30.276,84	28.823,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2024	0123057	0102103		2178.31901300-15000000	16.404,61	0,00	0,55	0,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2024	0223103	0102103		2178.31901300-15000000	16.668,62	0,00	0,58	0,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	0,56	0,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424058	0102119		2170.31901300-15000000	25.384,97	124,08	25.384,97	25.260,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424059	0102103		2178.31901300-15000000	15.408,08	0,00	15.408,08	15.408,08
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/04/2024	0424094	0102091		2178.31911300-15000000	191.460,12	0,00	128.113,81	128.113,81
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/04/2024	0424096	0102042		2170.31911300-15000000	26.207,14	0,00	17.536,27	17.536,27
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	25/04/2024	0425002	0102044		2170.31901300-15000000	1.773,57	0,00	1.773,57	1.773,57
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	25/04/2024	0425003	0102118		2178.31901300-15000000	36.810,64	0,00	36.810,64	36.810,64
JEFERSON DANTAS PASSOS	30/04/2024	0430006	0102106		2170.31901600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	27/03/2024	0327003	0221005	1308	2178.33903000-17520000	107,00	0,00	107,00	107,00
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	27/03/2024	0327004	0205001	1307	2178.33903000-17520000	963,00	0,00	963,00	963,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	05/04/2024	0405003	0102142	212	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417001	0102148		2178.33903300-17520000	19.435,90	932,92	19.435,90	18.502,98
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417002	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417003	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417004	0102146		2178.33903300-17520000	23.250,00	1.116,00	23.250,00	22.134,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417005	0102145	0426	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417006	0102144	0427	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOCALIZA CONTROL LTDA	05/04/2024	0405001	0102143		2178.33904000-17520000	1.617,23	0,00	1.617,23	1.617,23
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/04/2024	0425005	0102123		2170.31901300-15000000	1.269,25	0,00	1.269,25	1.269,25
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/04/2024	0425006	0102124		2178.31901300-15000000	770,40	0,00	770,40	770,40
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	18/04/2024	0418003	0102150	018	2178.33903900-17520000	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	08/04/2024	0408004	0102155	0145	2178.33903900-17520000	44.527,01	9.261,62	44.527,01	35.265,39
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	05/04/2024	0405004	0102154	053	2178.33903700-17520000	31.121,62	4.777,17	31.121,62	26.344,45
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	05/04/2024	0405005	0102159	633420	2178.33903000-17520000	8.959,00	537,54	8.959,00	8.421,46
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	05/04/2024	0405006	0102161	633421	2178.33903900-17520000	4.300,00	258,00	4.300,00	4.042,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/04/2024	0410003	0102160	2155088	2178.33903000-17520000	86.927,65	2.816,43	86.927,65	84.111,22
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	05/04/2024	0405007	0116001	0220	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	30/04/2024	0430007	0102107		2170.31901600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	16/04/2024	0416004	0102170	033	2170.33904000-15000000	903,14	0,00	903,14	903,14
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/04/2024	0430002	0102171		2053.31909100-15000000	1.559,57	0,00	1.559,57	1.559,57
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/04/2024	0409001	0102172		2178.33903900-17520000	12.938,00	621,02	12.938,00	12.316,98
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	27/03/2024	0327005	0102173		2178.33903900-17520000	605.232,88	29.051,18	605.232,88	576.181,70
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/04/2024	0409002	0102167	0212	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/04/2024	0409003	0102167	0213	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	30/04/2024	0430008	0102108		2170.31901600-15000000	2.545,07	0,00	2.545,07	2.545,07
Soma:						2.938.638,22	136.888,54	2.817.307,04	2.680.418,50
Subtotal:						2.938.638,22	136.888,54	2.817.307,04	2.680.418,50
Total Geral:						2.938.638,22	136.888,54	2.817.307,04	2.680.418,50
Total Registros:						56			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
4							
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	22/04/2024	2178-33903900/17520000	04220 01	Ordinário	3.305,01	0,00	3.305,01
				Subtotal:	3.305,01	0,00	3.305,01
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 16	Global	30.000,00	22.500,00	7.500,00
				Subtotal:	30.000,00	22.500,00	7.500,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 09	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 52	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	24.000,00	0,00	24.000,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	04190 01	Ordinário	2.755,90	0,00	2.755,90
				Subtotal:	2.755,90	0,00	2.755,90
ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	11/03/2024	2170-33903600/15000000	03110 01	Global	1.240,00	723,34	516,66
				Subtotal:	1.240,00	723,34	516,66
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	199.787,47	0,00	199.787,47
				Subtotal:	199.787,47	0,00	199.787,47
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	4.449.200,00	3.195.612,00	1.253.588,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 14	Estimativo	6.413.200,00	4.707.191,00	1.706.009,00
				Subtotal:	10.862.400,00	7.902.803,00	2.959.597,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	12.980,00	9.735,00	3.245,00
				Subtotal:	12.980,00	9.735,00	3.245,00
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	03010 02	Ordinário	147.828,00	31.090,44	116.737,56
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	03070 02	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00
				Subtotal:	151.928,00	31.090,44	120.837,56
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	5.491,76	1.302,60	4.189,16
				Subtotal:	5.491,76	1.302,60	4.189,16
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 63	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00
				Subtotal:	50.000,00	0,00	50.000,00
C							
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	01021 11	Estimativo	6.800,00	0,00	6.800,00
				Subtotal:	6.800,00	0,00	6.800,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	16.214,00	12.774,50	3.439,50
				Subtotal:	16.214,00	12.774,50	3.439,50
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	688,28	516,21	172,07
				Subtotal:	688,28	516,21	172,07
CL LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS LTDA	29/02/2024	2178-44905200/17520000	02290 03	Ordinário	10.820,00	0,00	10.820,00
				Subtotal:	10.820,00	0,00	10.820,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	1.635,68	1.226,76	408,92





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.469,65	3.144,00	10.325,65
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	3.923,44	2.813,43	1.110,01
Subtotal:					19.028,77	7.184,19	11.844,58
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	03050 01	Global	1.240,00	1.116,00	124,00
Subtotal:					1.240,00	1.116,00	124,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	112.000,00	81.886,10	30.113,90
Subtotal:					112.000,00	81.886,10	30.113,90
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	02150 01	Global	265.058,88	76.262,33	188.796,55
Subtotal:					265.058,88	76.262,33	188.796,55
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	14.696,04	11.022,03	3.674,01
Subtotal:					14.696,04	11.022,03	3.674,01
D							
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 03	Global	620,00	0,00	620,00
Subtotal:					620,00	0,00	620,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	140.000,00	105.000,00	35.000,00
Subtotal:					140.000,00	105.000,00	35.000,00
E							
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	03120 01	Global	1.240,00	992,00	248,00
Subtotal:					1.240,00	992,00	248,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	620.000,00	247.464,86	372.535,14
Subtotal:					620.000,00	247.464,86	372.535,14
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	133.333,32	97.196,40	36.136,92
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 35	Ordinário	19.090,55	0,00	19.090,55
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 37	Ordinário	12.878,29	0,00	12.878,29
Subtotal:					165.302,16	97.196,40	68.105,76
F							
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	4.580,00	2.695,50	1.884,50
Subtotal:					4.580,00	2.695,50	1.884,50
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	8.200,00	7.504,60	695,40
Subtotal:					8.200,00	7.504,60	695,40
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	121.107,36	90.830,52	30.276,84
Subtotal:					121.107,36	90.830,52	30.276,84
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 02	Global	620,00	0,00	620,00
Subtotal:					620,00	0,00	620,00
I							
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2178-33904000/17520000	04290 01	Ordinário	250,00	0,00	250,00
Subtotal:					250,00	0,00	250,00





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103	Estimativo	83.640,00	80.841,98	2.798,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119	Estimativo	103.000,00	99.655,05	3.344,95
Subtotal:					186.640,00	180.497,03	6.142,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	0102042	Estimativo	120.000,00	105.524,28	14.475,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102091	Estimativo	800.000,00	765.978,48	34.021,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102095	Estimativo	7.400.000,00	6.666.603,87	733.396,13
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136	Estimativo	2.400,00	2.253,31	146,69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140	Estimativo	36.200,00	36.045,12	154,88
Subtotal:					8.358.600,00	7.576.405,06	782.194,94
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044	Estimativo	12.000,00	7.593,93	4.406,07
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118	Estimativo	146.000,00	144.898,24	1.101,76
Subtotal:					158.000,00	152.492,17	5.507,83
J							
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	0409001	Estimativo	5.400,00	600,00	4.800,00
Subtotal:					5.400,00	600,00	4.800,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102013	Global	2.480,00	2.314,68	165,32
Subtotal:					2.480,00	2.314,68	165,32
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102139	Estimativo	7.070,00	0,00	7.070,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102141	Global	29.220,06	0,00	29.220,06
Subtotal:					36.290,06	0,00	36.290,06
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	0306003	Global	1.240,00	1.116,00	124,00
Subtotal:					1.240,00	1.116,00	124,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102142	Estimativo	156.838,56	91.067,55	65.771,01
Subtotal:					156.838,56	91.067,55	65.771,01
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102144	Global	87.828,00	65.871,00	21.957,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102145	Global	208.000,00	156.000,00	52.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102146	Global	93.000,00	69.750,00	23.250,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102147	Global	299.634,12	211.807,98	87.826,14
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102148	Global	77.743,60	58.307,70	19.435,90
Subtotal:					766.205,72	561.736,68	204.469,04
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102143	Global	8.274,20	4.870,49	3.403,71
Subtotal:					8.274,20	4.870,49	3.403,71
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102149	Global	45.000,00	33.750,00	11.250,00
Subtotal:					45.000,00	33.750,00	11.250,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	0207001	Global	12.008,00	0,00	12.008,00
Subtotal:					12.008,00	0,00	12.008,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
M							
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	5.500,00	4.982,76	517,24
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	3.600,00	3.236,18	363,82
Subtotal:					9.100,00	8.218,94	881,06
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	60.000,00	39.735,01	20.264,99
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	1.600,00	1.124,62	475,38
Subtotal:					61.600,00	40.859,63	20.740,37
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	02020 01	Ordinário	13.271,90	0,00	13.271,90
Subtotal:					13.271,90	0,00	13.271,90
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 50	Global	37.800,00	5.670,00	32.130,00
Subtotal:					37.800,00	5.670,00	32.130,00
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	178.108,04	133.581,03	44.527,01
Subtotal:					178.108,04	133.581,03	44.527,01
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	161.491,60	93.364,86	68.126,74
Subtotal:					161.491,60	93.364,86	68.126,74
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	12.526,04	45.807,28
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	25.000,00	7.228,00	17.772,00
Subtotal:					83.333,32	19.754,04	63.579,28
O							
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 56	Estimativo	5.728,00	0,00	5.728,00
Subtotal:					5.728,00	0,00	5.728,00
P							
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	766.149,91	370.214,39	395.935,52
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	73.080,00	0,00	73.080,00
Subtotal:					839.229,91	370.214,39	469.015,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	310.854,78	247.319,89	63.534,89
Subtotal:					310.854,78	247.319,89	63.534,89
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 01	Estimativo	8.000,01	0,00	8.000,01
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 02	Estimativo	1.750,00	0,00	1.750,00
Subtotal:					9.750,01	0,00	9.750,01
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	88.413,00	40.578,03	47.834,97
Subtotal:					88.413,00	40.578,03	47.834,97
R							
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	868,32	651,24	217,08
Subtotal:					868,32	651,24	217,08
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	20/03/2024	2178-33903600/15000000	03200 01	Global	1.240,00	0,00	1.240,00
Subtotal:					1.240,00	0,00	1.240,00
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 69	Estimativo	14.000,00	4.551,92	9.448,08
Subtotal:					14.000,00	4.551,92	9.448,08
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	03070 01	Global	45.031,35	0,00	45.031,35
Subtotal:					45.031,35	0,00	45.031,35
SUPERAR LTDA	21/02/2024	2178-44905200/17520000	02210 07	Ordinário	12.000,00	0,00	12.000,00
SUPERAR LTDA	04/03/2024	2178-44905200/17520000	03040 01	Ordinário	12.550,00	0,00	12.550,00
Subtotal:					24.550,00	0,00	24.550,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	333.000,00	302.179,61	30.820,39
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 05	Estimativo	134.000,00	131.460,73	2.539,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	25.000,00	17.016,34	7.983,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 14	Estimativo	70.000,00	67.868,40	2.131,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 17	Estimativo	6.800,00	3.982,75	2.817,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	48.000,00	33.897,14	14.102,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	40.000,00	26.204,62	13.795,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	60.000,00	13.537,16	46.462,84
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	116.000,00	104.242,81	11.757,19
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	96.000,00	86.432,00	9.568,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	80.000,00	66.107,31	13.892,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	300.000,00	294.278,53	5.721,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	24.000,00	0,00	24.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 62	Estimativo	1.732.000,00	1.699.650,37	32.349,63
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	108.000,00	91.981,07	16.018,93
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 67	Estimativo	19.000,00	15.921,52	3.078,48
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 69	Estimativo	418.000,00	406.687,43	11.312,57
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	60.000,00	58.731,56	1.268,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	104.000,00	58.648,76	45.351,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	160.000,00	138.399,60	21.600,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	264.000,00	253.819,38	10.180,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 76	Estimativo	780.000,00	762.481,19	17.518,81
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	210.000,00	197.720,34	12.279,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 83	Estimativo	240.000,00	49.240,19	190.759,81
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 85	Estimativo	1.060.000,00	1.006.346,31	53.653,69





ABRIL/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	01020 89	Estimativo	880.000,00	776.796,52	103.203,48
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 03	Estimativo	55.000,00	46.135,65	8.864,35
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	02020 04	Estimativo	219.960,00	202.182,72	17.777,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 05	Estimativo	95.000,00	94.201,89	798,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	03130 02	Estimativo	39.300,00	23.368,16	15.931,84
Subtotal:					7.777.060,00	7.029.520,06	747.539,94
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	3.612,56	2.709,42	903,14
Subtotal:					3.612,56	2.709,42	903,14
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 01	Ordinário	334.400,00	0,00	334.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 02	Ordinário	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	04230 03	Ordinário	205.502,00	0,00	205.502,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 01	Ordinário	157.350,00	0,00	157.350,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 02	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	04250 03	Ordinário	793.388,00	0,00	793.388,00
Subtotal:					2.692.540,00	0,00	2.692.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	68.000,00	42.408,63	25.591,37
Subtotal:					68.000,00	42.408,63	25.591,37
V							
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	2.471.047,57	1.229.732,88	1.241.314,69
Subtotal:					2.471.047,57	1.229.732,88	1.241.314,69
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	454.285,80	339.105,82	115.179,98
Subtotal:					454.285,80	339.105,82	115.179,98
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 02	Global	1.240,00	1.178,00	62,00
Subtotal:					1.240,00	1.178,00	62,00
Y							
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	03180 01	Global	1.240,00	868,00	372,00
Subtotal:					1.240,00	868,00	372,00

Total Geral:	37.947.686,33	26.930.200,06	11.017.486,27
Qtd. Registros:	127		



ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	210.688,13	1.657.994,33	1.674.171,37	194.511,09
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.693.818,09	4.693.818,09	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	2.842.773,20	2.842.773,20	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.744.932,34	3.744.932,34	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00
Soma:	210.688,13	12.941.063,56	12.957.240,60	194.511,09
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	15.061,40	15.049,60	11,80
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	15.061,40	15.049,60	11,80
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	4.256,08	736.899,23	737.177,91	3.977,40
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	189.740,46	15.807,45	0,00	205.547,91
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	416.201,87	1.681.117,61	2.070.760,97	26.558,51
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	884.785,48	4.906,41	0,00	889.691,89
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	973.219,08	5.352,98	0,00	978.572,06
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	148.246,46	953,91	0,00	149.200,37
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.089,47	393,09	0,00	61.482,56
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	497.453,86	496.074,82	33.600,50	959.928,18
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	858,29	5,52	0,00	863,81
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.314,96	1.590,18	0,00	8.905,14
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	165.760,08	1.066,60	0,00	166.826,68
Soma:	3.348.926,09	2.944.167,80	2.841.539,38	3.451.554,51
Total Geral:	3.559.614,22	15.900.292,76	15.813.829,58	3.646.077,40





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	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(%) 0,6798	No Ano(%) 2,7195	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5057	Cota em: 28/03/2024 7,54550400	Cota em: 30/04/2024 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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000493-7	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	4.793,10C	635,226498
Aplicações	736.362,21C	97.499,444988
Resgates	737.177,91D	97.544,521384
Rendimento Bruto no Mês	505,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.483,25C	590,150102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	2.522,91C	334,050758
03 / 04	APLICACAO	733.549,30C	97.127,008033
04 / 04	APLICACAO	290,00C	38,386196
04 / 04	RESGATE	630.543,44D	83.462,635806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	43.388,57D	5.736,118913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	62.502,04D	8.247,728432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	743,86D	98,038232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/05/2024 - 12:59

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2024	721246	APLICACAO	2.522,91 D	2.522,91 D
03/04/2024	304321	CX PROGRAM	733.549,30 C	731.026,39 C
03/04/2024	031416	DP DIN LOT	2.522,91 C	733.549,30 C
03/04/2024	990001	APL AUTOM	733.549,30 D	0,00 C
04/04/2024	472275	RESGATE	630.543,44 C	630.543,44 C
04/04/2024	041841	CRED TEV	290,00 C	630.833,44 C
04/04/2024	301567	PAG FORNEC	434.195,25 D	196.638,19 C
04/04/2024	301567	PAG FORNEC	196.348,19 D	290,00 C
04/04/2024	990001	APL AUTOM	290,00 D	0,00 C
10/04/2024	751922	RESGATE	43.388,57 C	43.388,57 C
10/04/2024	653424	PG PREFEIT	841,68 D	42.546,89 C
10/04/2024	653450	PG PREFEIT	26,09 D	42.520,80 C
10/04/2024	114851	ENVIO TED	37.552,84 D	4.967,96 C
10/04/2024	115622	ENVIO TED	2.885,31 D	2.082,65 C
10/04/2024	301567	PAG FORNEC	2.082,65 D	0,00 C
16/04/2024	304321	CX PROGRAM	200.233,67 C	200.233,67 C
16/04/2024	301567	PAG FORNEC	200.233,67 D	0,00 C
18/04/2024	776154	RESGATE	62.502,04 C	62.502,04 C
18/04/2024	027226	PG ORG GOV	62.502,04 D	0,00 C
24/04/2024	513872	RESGATE	743,86 C	743,86 C
24/04/2024	241232	ENVIO PIX	743,86 D	0,00 C
26/04/2024	304321	CX PROGRAM	3.017.961,09 C	3.017.961,09 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	3.017.961,09 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000509-7	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	420.058,87C	55.670,087845
Aplicações	1.677.260,61C	221.340,843528
Resgates	2.070.760,97D	273.216,217884
Rendimento Bruto no Mês	2.269,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.827,69C	3.794,713490
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	3.089,24C	408,659252
08 / 04	RESGATE	151.374,30D	20.024,506806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	3.089,24D	408,408190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	1.434.171,37C	189.310,735183
18 / 04	RESGATE	1.543.596,20D	203.691,958567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	12.030,19D	1.585,538602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	240.000,00C	31.621,449092
26 / 04	RESGATE	357.333,23D	47.066,300122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	3.337,81D	439,505594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/05/2024 - 13:08

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2024	267636	RESGATE	151.374,30 C	151.374,30 C
08/04/2024	301567	EST PG FOR	3.089,24 C	154.463,54 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	6.015,53 D	148.448,01 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	5.400,00 D	143.048,01 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	7.800,00 D	135.248,01 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	125.072,58 D	10.175,43 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	7.086,19 D	3.089,24 C
08/04/2024	990001	APL AUTOM	3.089,24 D	0,00 C
10/04/2024	751924	RESGATE	3.089,24 C	3.089,24 C
10/04/2024	301567	PAG FORNEC	3.089,24 D	0,00 C
17/04/2024	316448	APLICACAO	1.434.171,37 D	1.434.171,37 D
17/04/2024	000047	CRED TED	1.434.171,37 C	0,00 C
18/04/2024	776156	RESGATE	1.543.596,20 C	1.543.596,20 C
18/04/2024	027263	PG ORG GOV	3.423,38 D	1.540.172,82 C
18/04/2024	027274	PG ORG GOV	2.562,86 D	1.537.609,96 C
18/04/2024	027290	PG ORG GOV	7.431,42 D	1.530.178,54 C
18/04/2024	027312	PG ORG GOV	14.253,25 D	1.515.925,29 C
18/04/2024	027340	PG ORG GOV	1.716,00 D	1.514.209,29 C
18/04/2024	027365	PG ORG GOV	724,58 D	1.513.484,71 C
18/04/2024	027385	PG ORG GOV	4.769,88 D	1.508.714,83 C
18/04/2024	027417	PG ORG GOV	4.897,97 D	1.503.816,86 C
18/04/2024	301567	PAG FORNEC	1.257.558,43 D	246.258,43 C
18/04/2024	301567	PAG FORNEC	80.711,26 D	165.547,17 C
18/04/2024	301567	PAG FORNEC	165.547,17 D	0,00 C
24/04/2024	513875	RESGATE	12.030,19 C	12.030,19 C
24/04/2024	023762	PG ORG GOV	12.030,19 D	0,00 C
25/04/2024	295645	APLICACAO	240.000,00 D	240.000,00 D

25/04/2024	000047	CRED TED	240.000,00 C	0,00 C
26/04/2024	597792	RESGATE	357.333,23 C	357.333,23 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	42.799,39 D	314.533,84 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	298.745,06 D	15.788,78 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	15.788,78 D	0,00 C
29/04/2024	755825	RESGATE	3.337,81 C	3.337,81 C
29/04/2024	301567	PAG FORNEC	892,80 D	2.445,01 C
29/04/2024	301567	PAG FORNEC	2.400,00 D	45,01 C
29/04/2024	301567	PAG FORNEC	45,01 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000522-4	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	500.057,79C	66.272,284774
Aplicações	493.470,89C	65.278,144937
Resgates	33.600,50D	4.437,187631
Rendimento Bruto no Mês	5.725,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.654,14C	127.113,242079
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	492.567,75C	65.159,187464
10 / 04	RESGATE	8.902,00D	1.176,875048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	12.725,35D	1.681,817465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	5.838,82D	770,486913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	274,55D	36,184765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	903,14C	118,957472
26 / 04	RESGATE	5.859,78D	771,823439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/05/2024 - 13:10

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2024	267637	APLICACAO	492.567,75 D	492.567,75 D
08/04/2024	304321	CX PROGRAM	1.138.216,50 C	645.648,75 C
08/04/2024	304321	CX PROGRAM	492.567,75 C	1.138.216,50 C
08/04/2024	304321	CX PROGRAM	1.149.324,75 C	2.287.541,25 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	2.232.640,26 D	54.900,99 C
08/04/2024	301567	PAG FORNEC	54.900,99 D	0,00 C
10/04/2024	751925	RESGATE	8.902,00 C	8.902,00 C
10/04/2024	301567	PAG FORNEC	1.394,51 D	7.507,49 C
10/04/2024	301567	PAG FORNEC	7.507,49 D	0,00 C
11/04/2024	220612	RESGATE	12.725,35 C	12.725,35 C
11/04/2024	301567	PAG FORNEC	7.635,21 D	5.090,14 C
11/04/2024	301567	PAG FORNEC	5.090,14 D	0,00 C
16/04/2024	304321	CX PROGRAM	29.063,70 C	29.063,70 C
16/04/2024	301567	PAG FORNEC	29.063,70 D	0,00 C
18/04/2024	776157	RESGATE	5.838,82 C	5.838,82 C
18/04/2024	301567	PAG FORNEC	214,20 D	5.624,62 C
18/04/2024	301567	PAG FORNEC	5.230,99 D	393,63 C
18/04/2024	301567	PAG FORNEC	393,63 D	0,00 C
24/04/2024	513876	RESGATE	274,55 C	274,55 C
24/04/2024	023798	PG ORG GOV	274,55 D	0,00 C
26/04/2024	597793	RESGATE	5.859,78 C	5.859,78 C
26/04/2024	301567	EST PG FOR	903,14 C	6.762,92 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	202,68 D	6.560,24 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	5.462,53 D	1.097,71 C
26/04/2024	301567	PAG FORNEC	194,57 D	903,14 C
26/04/2024	990001	APL AUTOM	903,14 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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000596-8	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	863,81C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	869,68C	114,480360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 02/05/2024 - 13:12

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 SERIGY, SE	Código 0059	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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000678-6	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	7.359,54C	975,353369
Aplicações	1.545,60C	204,585191
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.963,75C	1.179,938561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	1.545,60C	204,585191

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/05/2024 - 13:13

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2024	472282	APLICACAO	1.545,60 D	1.545,60 D
04/04/2024	000422	CRED TED	1.545,60 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021241496430012
02/05/2024 12:49:37

Ciente

Agência 3611-0
Conta 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	526,13			110,671328		
30/04/2024	SALDO ATUAL	529,91			110,671328		110,671328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	529,91

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	190.376,89			152.653,520833		
01/04/2024	APLICAÇÃO	236,47			189,556486	1,247490945	152.843,077319
03/04/2024	APLICAÇÃO	387,75			310,637495	1,248239524	153.153,714814
04/04/2024	APLICAÇÃO	76,07			60,923631	1,248612379	153.214,638445
05/04/2024	APLICAÇÃO	1.324,38			1.060,363229	1,248987105	154.275,001674
08/04/2024	APLICAÇÃO	2.305,53			1.845,366818	1,249361361	156.120,368492
09/04/2024	APLICAÇÃO	109,42			87,554613	1,249734257	156.207,923105
10/04/2024	APLICAÇÃO	103,23			82,576773	1,250109397	156.290,499878
11/04/2024	APLICAÇÃO	78,07			62,431829	1,250483945	156.352,931707
12/04/2024	APLICAÇÃO	128,05			102,369386	1,250862235	156.455,301093
15/04/2024	APLICAÇÃO	1.220,23			975,219818	1,251235852	157.430,520911
16/04/2024	APLICAÇÃO	101,89			81,407128	1,251610290	157.511,928039
17/04/2024	APLICAÇÃO	181,30			144,810008	1,251985284	157.656,738047
18/04/2024	APLICAÇÃO	1.775,17			1.417,458983	1,252360753	159.074,197030
19/04/2024	APLICAÇÃO	2.467,06			1.969,335135	1,252737513	161.043,532165
23/04/2024	APLICAÇÃO	88,52			70,619060	1,253485952	161.114,151225
24/04/2024	APLICAÇÃO	159,75			127,406338	1,253862266	161.241,557563
25/04/2024	APLICAÇÃO	1.323,12			1.054,920388	1,254236826	162.296,477951
26/04/2024	APLICAÇÃO	2.309,06			1.840,457709	1,254611822	164.136,935660
29/04/2024	APLICAÇÃO	93,13			74,208053	1,254985089	164.211,143713
30/04/2024	APLICAÇÃO	176,69			140,748760	1,255357417	164.351,892473
30/04/2024	SALDO ATUAL	206.320,37			164.351,892473		164.351,892473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.376,89
APLICAÇÕES (+)	14.644,89

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,59
SALDO ATUAL =	206.320,37

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G335021241496430011
02/05/2024 12:47:55

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		Recebimento de guias	95.338	260,07 C	
01/04/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
01/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
01/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,47 D	0,00 C
03/04/2024		Recebimento de guias	95.338	405,75 C	
03/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
03/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,75 D	0,00 C
04/04/2024		Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
04/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
04/04/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
04/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,07 D	0,00 C
05/04/2024		Recebimento de guias	95.338	1.348,98 C	
05/04/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
05/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
05/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.324,38 D	0,00 C
08/04/2024		Recebimento de guias	95.338	2.319,93 C	
08/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
08/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.305,53 D	0,00 C
09/04/2024		Recebimento de guias	95.338	124,82 C	
09/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
09/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
09/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,42 D	0,00 C
10/04/2024		Recebimento de guias	95.338	106,83 C	
10/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
10/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,23 D	0,00 C
11/04/2024		Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
11/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
11/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,07 D	0,00 C
12/04/2024		Recebimento de guias	95.338	135,25 C	
12/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
12/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,05 D	0,00 C
15/04/2024		Recebimento de guias	95.338	1.231,03 C	
15/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
15/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.220,23 D	0,00 C
16/04/2024		Recebimento de guias	95.338	113,69 C	
16/04/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
16/04/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
16/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,89 D	0,00 C
17/04/2024		Recebimento de guias	95.338	192,10 C	



17/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
17/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,30 D	0,00 C
18/04/2024	Recebimento de guias	95.338	1.811,17 C	
18/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	36,00 D	
18/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.775,17 D	0,00 C
19/04/2024	Recebimento de guias	95.338	2.508,66 C	
19/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
19/04/2024	+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
19/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	32,40 D	
19/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.467,06 D	0,00 C
23/04/2024	Recebimento de guias	95.338	107,52 C	
23/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
23/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
23/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,52 D	0,00 C
24/04/2024	Recebimento de guias	95.338	170,55 C	
24/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
24/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,75 D	0,00 C
25/04/2024	Recebimento de guias	95.338	1.344,72 C	
25/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	21,60 D	
25/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.323,12 D	0,00 C
26/04/2024	Recebimento de guias	95.338	2.331,06 C	
26/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
26/04/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
26/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
26/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.309,06 D	0,00 C
29/04/2024	Recebimento de guias	95.338	107,53 C	
29/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
29/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,13 D	0,00 C
30/04/2024	Recebimento de guias	95.338	192,09 C	
30/04/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
30/04/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
30/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,69 D	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071001-7	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	61.482,56C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	417,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.900,55C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/05/2024 - 13:15

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 SERIGY, SE	Código 0059	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 SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071004-1	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	149.200,37C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.014,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.214,70C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/05/2024 - 13:17

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 SERIGY, SE	Código 0059	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 SUP MUN DE TRANSP E TRANS	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071102-1	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	166.826,68C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.134,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.960,85C	22.109,416022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 02/05/2024 - 13:18

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



Agência 015 Tipo 22 Conta 300019-0
SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.391,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.391,64 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

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: 398.463,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024		REPASSE MULTAS	00260324	160.923,61 +	559.387,17 +
01/04/2024		REPASSE MULTAS	00260324	1.551,01 +	560.938,18 +
02/04/2024		REPASSE MULTAS	00270324	340.081,55 +	901.019,73 +
02/04/2024		REPASSE MULTAS	00270324	118,73 +	901.138,46 +
03/04/2024		REPASSE MULTAS	00280324	156.704,90 +	1.057.843,36 +
04/04/2024		REPASSE MULTAS	00010424	64.645,44 +	1.122.488,79 +
05/04/2024		REPASSE MULTAS	00020424	38.196,72 +	1.160.685,51 +
08/04/2024		REPASSE MULTAS	00030424	39.831,38 +	1.200.516,89 +
09/04/2024		REPASSE MULTAS	00040424	41.511,30 +	1.242.028,19 +
09/04/2024		REPASSE MULTAS	00040424	1.232,34 +	1.243.260,53 +
10/04/2024		REPASSE MULTAS	00050424	46.180,43 +	1.289.440,96 +
11/04/2024		REPASSE MULTAS	00080424	57.376,66 +	1.346.817,62 +
12/04/2024		REPASSE MULTAS	00090424	40.943,44 +	1.387.761,06 +
15/04/2024		REPASSE MULTAS	00100424	43.974,39 +	1.431.735,45 +
15/04/2024		REPASSE MULTAS	00100424	2.435,97 +	1.434.171,42 +
16/04/2024		REPASSE MULTAS	00110424	40.167,17 +	1.474.338,59 +
17/04/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	1.434.171,37 -	40.167,22 +
17/04/2024		REPASSE MULTAS	00120424	30.942,41 +	71.109,63 +
18/04/2024		REPASSE MULTAS	00150424	44.991,29 +	116.100,92 +
19/04/2024		REPASSE MULTAS	00160424	46.244,67 +	162.345,59 +
22/04/2024		REPASSE MULTAS	00170424	43.510,38 +	205.855,97 +
23/04/2024		REPASSE MULTAS	00180424	32.731,59 +	238.587,56 +
23/04/2024		REPASSE MULTAS	00180424	1.029,02 +	239.616,58 +
24/04/2024		REPASSE MULTAS	00190424	34.741,60 +	274.358,18 +

Assinado eletronicamente pelo usuário ANNY CRISTINA DE ALMEIDA LOPES para a Agência 015 Tipo 22 Conta 300019-0 SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO em 30/04/2024 às 14:07:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B e MARAIZA DOS SANTOS



24/04/2024	REPASSE MULTAS	00190424	1.200,73 +	275.558,86 +
25/04/2024	Caixa 015 TED SPB	000015101	240.000,00 -	35.558,86 +
25/04/2024	REPASSE MULTAS	00220424	56.841,31 +	92.400,17 +
25/04/2024	REPASSE MULTAS	00220424	4.857,17 +	97.257,34 +
26/04/2024	REPASSE MULTAS	00230424	42.618,52 +	139.875,86 +
26/04/2024	REPASSE MULTAS	00230424	6.746,82 +	146.622,68 +
29/04/2024	REPASSE MULTAS	00240424	35.424,00 +	182.046,68 +
29/04/2024	REPASSE MULTAS	00240424	12.464,41 +	194.511,09 +
30/04/2024	REPASSE MULTAS	00250424	43.531,58 +	238.042,67 +
30/04/2024	REPASSE MULTAS	00250424	14.348,97 +	252.391,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 034 Tipo 28 Conta 878581-3
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2024

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

Saldo anterior (R\$)

889.691,94

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	40,05 +	889.731,94
01/04/2024	JUROS	1	0000000	605,27 +	890.337,21
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	19,82 +	890.357,03
01/04/2024	JUROS	1	0000000	299,56 +	890.656,59
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	30,48 +	890.687,07
01/04/2024	JUROS	1	0000000	460,69 +	891.147,76
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	4,86 +	891.152,62
01/04/2024	JUROS	1	0000000	73,57 +	891.226,19
03/04/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	7,30 +	891.233,49
03/04/2024	JUROS	3	0000000	65,01 +	891.298,50
15/04/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	22,67 +	891.321,17
15/04/2024	JUROS	15	0000000	218,60 +	891.539,77
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	19,20 +	891.558,97
16/04/2024	JUROS	16	0000000	191,80 +	891.750,77
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,16 +	891.750,93
16/04/2024	JUROS	16	0000000	1,69 +	891.752,62
17/04/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	29,77 +	891.782,39
17/04/2024	JUROS	17	0000000	196,31 +	891.978,70
18/04/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	60,13 +	892.038,83
18/04/2024	JUROS	18	0000000	295,94 +	892.334,77
22/04/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	77,92 +	892.412,69
22/04/2024	JUROS	20	0000000	417,09 +	892.829,78
22/04/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	77,75 +	892.907,53
22/04/2024	JUROS	21	0000000	619,42 +	893.526,95
25/04/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	226,21 +	893.753,16
25/04/2024	JUROS	25	0000000	1.006,51 +	894.759,67

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

894.759,67

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

898.012,77 +

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**Total****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**1
1
1
1
3
15
16
16
17
18
19
20
21
25
Total**896.579,81 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 034 Tipo 28 Conta 878582-1
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2024

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

Saldo anterior (R\$)

978.572,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	34,33 +	978.606,39
01/04/2024	JUROS	1	0000000	518,79 +	979.125,18
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	19,82 +	979.145,00
01/04/2024	JUROS	1	0000000	299,55 +	979.444,55
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	30,48 +	979.475,03
01/04/2024	JUROS	1	0000000	460,69 +	979.935,72
01/04/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	4,86 +	979.940,58
01/04/2024	JUROS	1	0000000	73,58 +	980.014,16
03/04/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	7,31 +	980.021,47
03/04/2024	JUROS	3	0000000	65,12 +	980.086,59
08/04/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	51,40 +	980.137,99
08/04/2024	JUROS	6	0000000	329,77 +	980.467,76
15/04/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	22,67 +	980.490,43
15/04/2024	JUROS	15	0000000	218,60 +	980.709,03
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	19,22 +	980.728,25
16/04/2024	JUROS	16	0000000	191,96 +	980.920,21
16/04/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,16 +	980.920,37
16/04/2024	JUROS	16	0000000	1,66 +	980.922,03
17/04/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	29,75 +	980.951,78
17/04/2024	JUROS	17	0000000	196,18 +	981.147,96
18/04/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	72,49 +	981.220,45
18/04/2024	JUROS	18	0000000	356,77 +	981.577,22
22/04/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	77,73 +	981.654,95
22/04/2024	JUROS	20	0000000	416,07 +	982.071,02
22/04/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	69,35 +	982.140,37
22/04/2024	JUROS	21	0000000	552,52 +	982.692,89
25/04/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	273,09 +	982.965,98
25/04/2024	JUROS	25	0000000	1.215,10 +	984.181,08

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

984.181,08

Saldos atuais(R\$)

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



Bloqueado

0,00

Disponível para saque

987.737,62 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

1

1

1

1

3

6

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total

986.243,11 +

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	252.391,64	57.880,55	0,00	194.511,09
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	252.391,64	57.880,55	0,00	194.511,09
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	11,80	11,80
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	11,80	11,80
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	4.483,25	505,85	0,00	3.977,40
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	206.850,28	1.302,37	0,00	205.547,91
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	28.827,69	2.269,18	0,00	26.558,51
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	894.759,67	5.067,78	0,00	889.691,89
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	984.181,08	5.609,02	0,00	978.572,06
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	150.214,70	1.014,33	0,00	149.200,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.900,55	417,99	0,00	61.482,56
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	965.654,14	5.725,96	0,00	959.928,18
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	869,68	5,87	0,00	863,81
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.963,75	58,61	0,00	8.905,14
Soma:	3.306.704,79	21.976,96	0,00	3.284.727,83
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	167.960,85	1.134,17	0,00	166.826,68
Soma:	167.960,85	1.134,17	0,00	166.826,68
Total Geral:	3.727.057,28	80.991,68	11,80	3.646.077,40





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 252.391,64

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 REPASSE MULTAS 14.348,97

30/04/2024 REPASSE MULTAS 43.531,58

Total: 57.880,55

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194.511,09

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
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 (+)		
16/04/2024	TARIF GUIA C/BAR INTERNET	4,60
16/04/2024	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN	7,20
Total:		11,80
(-) 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		11,80
Data:	30/04/2024	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.483,25

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

505,85

Total: 505,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.977,40

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		206.850,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.		1.302,37
	Total:	1.302,37
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		205.547,91
Data: 30/04/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 28.827,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

2.269,18

Total: 2.269,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.558,51

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 894.759,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

5.067,78

Total: 5.067,78

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

889.691,89

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 984.181,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

5.609,02

Total: 5.609,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

978.572,06

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1
SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 150.214,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

1.014,33

Total: 1.014,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

149.200,37

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Conciliação da Conta 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		61.900,55
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.		417,99
	Total:	417,99
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		61.482,56
Data: 30/04/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Conciliação da Conta 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 965.654,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

5.725,96

Total: 5.725,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

959.928,18

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Conciliação da Conta 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 869,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.

5,87

Total: 5,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

863,81

Data: 30/04/2024





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta		111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	8.963,75
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	30/04/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.	58,61
		Total:	58,61
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			8.905,14
Data:	30/04/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta		111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	
Saldo em	30/04/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	167.960,85
(+)	Entrada não considerada pelo Banco (+)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(+)	Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
(-)	Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	30/04/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.	1.134,17
		Total:	1.134,17
(-)	Saída não considerada pelo Banco (-)		
	Sem Lançamento		
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			166.826,68
Data:	30/04/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

ABRIL/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)										
3001	0	0,00	13.122,31	0	0	0	13.122,31	0	0	0	86.927,65	0,00	0,00	0,00	86.927,65	0,00	0,00	0,00	86.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3036	8	210,8543	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,8543	
3007	1.856	11.103,3754	3.000	0	0	0	3.172	0	0	1.684	59.880,00	0,00	0,00	0,00	60.870,1414	0,00	0,00	0,00	60.870,1414	6,0055	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,2339	
3019	51	533,1857	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,1857	
3004	2.075	4.131,0838	0	0	0	0	48	0	0	2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7014	0,00	0,00	0,00	29,7014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,3824	
3021	646	6.065,1527	0	0	0	0	54	0	0	592	0,00	0,00	0,00	0,00	726,69	0,00	0,00	0,00	726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,4627	
3016	67.162	85.875,5077	0	0	0	0	1.174	0	0	65.988	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,9369	0,00	0,00	0,00	2.573,9369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.301,5708	
3022	4.921	6.732,8986	0	0	0	0	47	0	0	4.874	0,00	0,00	0,00	0,00	132,1442	0,00	0,00	0,00	132,1442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,7544	
3039	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	8.959,00	0,00	0,00	0,00	8.959,00	0,00	0,00	0,00	8.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3024	564	8.236,1767	0	0	0	0	3	0	0	561	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,3767	
3017	153	944,08	0	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,08	
3028	820	15.641,2726	0	0	0	0	10	0	0	810	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,2726	
3035	793	298.506,968	327	0	0	0	81	0	0	1.039	241.981,00	0,00	0,00	0,00	24.064,5164	0,00	0,00	0,00	24.064,5164	497,0389	0,00	0,00	0,00	0,00	516.423,4516	
3014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3026	4.063	17.127,2373	0	0	0	0	4	0	0	4.059	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0537	0,00	0,00	0,00	6,0537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,1836	
3038	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40	
3042	7	109,9667	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9667	
3073	69	17,94	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	
3009	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	
3099	2.895	23.115,8477	0	0	0	0	18	0	0	2.877	0,00	0,00	0,00	0,00	413,9468	0,00	0,00	0,00	413,9468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.701,9008	
3023	20	1.449,45	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45	
Total Geral :	101.047,00	483.329,397	16.450,31	0	0	0	17.734,31	0	0	99.763,00	397.747,650	0,000	0,000	0,000	186.199,581	0,000	0,000	0,000	186.199,581							694.877,466

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	ABRIL/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0221007	2178	17520000	2.400,0000	2.397,6400	6621
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS INVERTER TETO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0221007	2178	17520000	9.600,0000	9.590,5560	6622
TOTAL GRUPO					2			12.000,00	11.988,20	
TOTAL NO MÊS					2			12.000,00	11.988,20	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados


Nome	Valor
Total 0	





MARIZA DOS SANTOS CESAR DE OLIVEIRA

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	291	Bruto	1.741.010,26	Descontos			544.408,41
		Líquido	1.196.601,85	Previdência Empregado			90.367,52
		IRRF	170.140,34	Total Previdência p/ cálculo			1.274.500,97
				Previdência Empregador			275.822,90


 Josineide de Oliveira
 Coord. de Recursos Humanos
 SMTT/Aju

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B





ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARILZA DOS SANTOS

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES DE OLIVEIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARILZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B

Antonio Cesar de Oliveira
Coord. de Recursos Humanos
SMTTIAJU

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	15	0	11.236,78				
900 Total Bruto	15	0	11.236,78	901 Total Descontos	15	0	0,00
902 Total Liquido	15	0	11.236,78				

Total de Funcionários:	15	Bruto	11.236,78	Descontos	0,00
		Líquido	11.236,78	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00





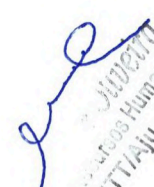
ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARILZA DOS REIS SOARES, ELIAS SOARES RAMOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARILZA DOS REIS SOARES

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARILZA DOS REIS SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	48	5.992	29.594,68				
321Dif. Bolsa Estagio	4	0	1.343,34				
900 Total Bruto	51	0	30.938,02	901 Total Descontos	51	0	0,00
902 Total Liquido	51	0	30.938,02				

Total de Funcionários:	51	Bruto	30.938,02	Descontos	0,00
		Líquido	30.938,02	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00


 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
 SMT/IAJU



Unidade Orçamentária: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

CNPJ	Fornecedor				CPRB		
00.315.779/0001-34	CONSTRUTORA LIDER LTDA				NÃO		
Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	009	Emissão:	11/04/2024	Total:	76.262,33
Base Cálculo:	45.757,40	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	5.033,31	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000003 - Construção civil						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	15/02/2024	Empenho:	215001	Liquidado:	16/04/2024	Liquidação:	416006
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 009		

04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				NÃO		
Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	0426	Emissão:	01/04/2024	Total:	52.000,00
Base Cálculo:	15.600,00	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	1.716,00	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102145	Liquidado:	17/04/2024	Liquidação:	417005
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0426		

Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	0427	Emissão:	01/04/2024	Total:	21.957,00
Base Cálculo:	6.587,10	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	724,58	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102144	Liquidado:	17/04/2024	Liquidação:	417006
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0427		

14.531.173/0001-40	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP				NÃO		
Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	0145	Emissão:	01/04/2024	Total:	44.527,01
Base Cálculo:	44.527,01	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	4.897,97	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102155	Liquidado:	08/04/2024	Liquidação:	408004
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0145		

07.119.176/0001-06	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI				NÃO		





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Resumo EFD-Reinf

04/05/2024
 ASSINADO POR: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HJERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B> e informe o código AE99-8904-A2C2-4A7B

Nota Fiscal

Série: 0 **Número:** 053 **Emissão:** 01/04/2024 **Total:** 31.121,62
Base Cálculo: 31.121,62 **Aliq. Retenção(%):** 11,00 **Previdência Retida:** 3.423,38 **Previdência Não Retida:** 0,00
Tipo Serviço: 100000031 - Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974
Fonte Recurso: 17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito
Empenhado: 02/01/2024 **Empenho:** 102154 **Liquidado:** 05/04/2024 **Liquidação:** 405004
Pago: 03/05/2024 **Pagamento:** 0503005 **Observação:** Nota Fiscal 053

07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.

Nota Fiscal

Série: 0 **Número:** 0212 **Emissão:** 03/04/2024 **Total:** 29.123,45
Base Cálculo: 23.298,76 **Aliq. Retenção(%):** 11,00 **Previdência Retida:** 2.562,86 **Previdência Não Retida:** 0,00
Tipo Serviço: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria
Fonte Recurso: 17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito
Empenhado: 02/01/2024 **Empenho:** 102167 **Liquidado:** 09/04/2024 **Liquidação:** 409002
Pago: 01/01/0001 **Pagamento:** **Observação:** Nota Fiscal 0212

Nota Fiscal

Série: 0 **Número:** 0213 **Emissão:** 03/04/2024 **Total:** 84.448,00
Base Cálculo: 67.558,40 **Aliq. Retenção(%):** 11,00 **Previdência Retida:** 7.431,42 **Previdência Não Retida:** 0,00
Tipo Serviço: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria
Fonte Recurso: 17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito
Empenhado: 02/01/2024 **Empenho:** 102167 **Liquidado:** 09/04/2024 **Liquidação:** 409003
Pago: 01/01/0001 **Pagamento:** **Observação:** Nota Fiscal 0213

Total Nota Fiscal: 339.439,41 Previdência: 25.789,52
Qtd de Pagamentos: 7





EFD REINF ABRIL/2024
PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF Nº	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	33903900	202400212	R\$ 29.123,45	80%	R\$ 23.298,76	R\$ 2.562,86	
2	VIA NORTE	33903900	202400213	R\$ 84.448,00	80%	R\$ 67.558,40	R\$ 7.431,42	
3	NC SERVIÇOS	33903700	202400053	R\$ 31.121,62	100%	R\$ 31.121,62	R\$ 3.423,38	
4	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400426	R\$ 52.000,00	30%	R\$ 15.600,00	R\$ 1.716,00	
5	NC VIGILÂNCIA	33903900	202400145	R\$ 44.527,01	100%	R\$ 44.527,01	R\$ 4.897,97	
6	CONST LIDER	33903900	202400009	R\$ 76.262,33	60%	R\$ 45.757,40	R\$ 5.033,31	
8	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400427	R\$ 21.957,00	30%	R\$ 6.587,10	R\$ 724,58	
				R\$ 339.439,41		R\$ 234.450,29	R\$ 25.789,53	
PESSOA FÍSICA								
					100%			
					100%		R\$ 0,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
E-SOCIAL								
7	FOLHA DE PGTO	INSS - RETIDO	03/2024				R\$ 17.542,48	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	03/2024	R\$ 213.023,37	20%	R\$ 203.965,21	R\$ 40.793,04	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	03/2024	R\$ 213.023,37	1%	R\$ 203.965,21	R\$ 2.039,65	
		SALÁRIO FAMÍLIA					-R\$ 124,08	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 60.251,09	
							R\$ 86.040,63	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZIA DOS SANTOS

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	72993287 / Reinf CP 25888017007 / eSocial 74710487 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.541,92	R\$ 17.541,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 68.622,21	R\$ 68.622,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 86.164,13	R\$ 86.164,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS RENATO TELLES RAMOS
CPF	259.979.538-90
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/06/2024 09:54:37
Nº do recibo de entrega	0000050000235278339
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNY TORQUATA, WILSA CLAUDIA VASCORETO, HILTON ROBERTO FERREIRA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.econ.gov.br/verificador-assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE99-8904-A2C2-4A7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 25/07/2024 12:27:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 25/07/2024 17:33:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 26/07/2024 12:06:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 29/07/2024 11:46:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 29/07/2024 11:52:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 30/07/2024 13:35:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AE99-8904-A2C2-4A7B>