



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2024



Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JANEIRO/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

Número do Recibo:	38cf9d828830298b994529e6a2a5f280
Data da Entrega:	21/02/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 01/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 22/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura: 21/02/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/5791-692E-5FC6-49CF-e-InfBmte-e-eddigo-5791-692E-5FC6-48CF>





JANEIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.255.187,83	- Despesa Orçamentária	3.573.629,62
- Transferência Financeira Recebida	6.876.696,05	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	630.704,07	- Despesa Extra-Orçamentária	4.488.005,22
- 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 Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual no Mês	3.720.259,55
Total:.....	11.786.771,27	Total:.....	11.786.771,27

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	1.255.187,83	- Despesa Orçamentária	3.573.629,62
- Transferência Financeira Recebida	6.876.696,05	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	630.704,07	- Despesa Extra-Orçamentária	4.488.005,22
- 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	3.720.259,55
Total:.....	11.786.771,27	Total:.....	11.786.771,27

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	22.600,00	22.600,00	Saldo Anterior	3.019.306,44
Anulação	22.600,00	22.600,00	Saques	18.033.962,77
Suplementar	0,00	0,00	Depósitos	18.734.915,88
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	3.720.259,55
Total	0,00	22.600,00		

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 37.982.110,62	R\$ 18.826.497,79	R\$ 18.172.948,54	R\$ 38.635.659,87
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.059.404,67	R\$ 18.826.497,79	R\$ 18.144.973,98	R\$ 10.740.928,48
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.019.306,44	R\$ 18.734.915,88	R\$ 18.033.962,77	R\$ 3.720.259,55
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.019.306,44	R\$ 18.734.915,88	R\$ 18.033.962,77	R\$ 3.720.259,55
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.019.306,44	R\$ 18.734.915,88	R\$ 18.033.962,77	R\$ 3.720.259,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 267.054,12	R\$ 13.644.869,19	R\$ 13.713.883,02	R\$ 198.040,29
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 23.212,66	R\$ 23.212,66	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.752.252,32	R\$ 5.066.834,03	R\$ 4.296.867,09	R\$ 3.522.219,26
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.752.252,32	R\$ 5.066.834,03	R\$ 4.296.867,09	R\$ 3.522.219,26
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\$ 15.768,15	R\$ 7.012,23	R\$ 1.007,79	R\$ 21.772,59
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	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 - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

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\$ 554,62	R\$ 1.012,23	R\$ 1.007,79	R\$ 559,06
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 554,62	R\$ 1.012,23	R\$ 1.007,79	R\$ 559,06
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 434,98	R\$ 888,15	R\$ 888,15	R\$ 434,98
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 119,64	R\$ 124,08	R\$ 119,64	R\$ 124,08
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 573.525,81	R\$ 84.569,68	R\$ 110.003,42	R\$ 548.092,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 572.172,81	R\$ 84.569,68	R\$ 110.003,42	R\$ 546.739,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 572.172,81	R\$ 84.569,68	R\$ 110.003,42	R\$ 546.739,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 446.919,86	R\$ 76.364,68	R\$ 99.371,09	R\$ 423.913,45
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.495,23	R\$ 0,00	R\$ 764,80	R\$ 4.730,43
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 8.205,00	R\$ 8.205,00	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\$ 89.912,52	R\$ 0,00	R\$ 1.543,45	R\$ 88.369,07
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.669,80	R\$ 0,00	R\$ 119,08	R\$ 27.550,72
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\$ 27.922.705,95	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 27.894.731,39
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.696.981,79	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 27.669.007,23
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.736.139,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736.139,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.736.139,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736.139,78
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 - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

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\$ 1.360.499,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360.499,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.360.499,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360.499,11
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.964.702,93
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\$ 2.938.873,50	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 2.966.848,06
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.938.873,50	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 2.966.848,06
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.938.873,50	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 2.966.848,06
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.156.895,85	R\$ 0,00	R\$ 11.197,40	R\$ 1.168.093,25
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 942.223,03	R\$ 0,00	R\$ 8.673,93	R\$ 950.896,96
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 254.986,93	R\$ 0,00	R\$ 3.011,49	R\$ 257.998,42
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 32.320,92	R\$ 0,00	R\$ 416,74	R\$ 32.737,66
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 551.779,85	R\$ 0,00	R\$ 4.553,81	R\$ 556.333,66
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 666,92	R\$ 0,00	R\$ 121,19	R\$ 788,11
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\$ 37.982.110,62	R\$ 22.758.879,25	R\$ 20.449.949,87	R\$ 35.673.181,24
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.464.185,65	R\$ 8.181.844,53	R\$ 5.940.364,98	R\$ 2.222.706,10



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

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\$ 612.975,65	R\$ 3.830.386,78	R\$ 3.674.506,56	R\$ 457.095,43
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.653.432,85	R\$ 1.653.432,85	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.653.432,85	R\$ 1.653.432,85	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.653.432,85	R\$ 1.653.432,85	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.647.285,91	R\$ 1.647.285,91	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 6.146,94	R\$ 6.146,94	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 42.950,63	R\$ 42.950,63	R\$ 38.911,98	R\$ 38.911,98
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.950,63	R\$ 42.950,63	R\$ 38.911,98	R\$ 38.911,98
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 42.950,63	R\$ 42.950,63	R\$ 38.911,98	R\$ 38.911,98
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 570.025,02	R\$ 2.134.003,30	R\$ 1.982.161,73	R\$ 418.183,45
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 537.205,14	R\$ 2.086.611,89	R\$ 1.922.228,10	R\$ 372.821,35
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 537.205,14	R\$ 2.066.923,48	R\$ 1.902.539,69	R\$ 372.821,35
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 537.205,14	R\$ 2.066.923,48	R\$ 1.902.539,69	R\$ 372.821,35
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\$ 31.043,58	R\$ 45.615,11	R\$ 58.157,33	R\$ 43.585,80
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 31.043,58	R\$ 45.615,11	R\$ 57.194,75	R\$ 42.623,22
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 31.043,58	R\$ 45.615,11	R\$ 57.194,75	R\$ 42.623,22
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962,58	R\$ 962,58
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 3.140.004,85	R\$ 3.525.886,22	R\$ 1.581.769,87	R\$ 1.195.888,50
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.140.004,85	R\$ 3.525.886,22	R\$ 1.581.769,87	R\$ 1.195.888,50



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.140.004,85	R\$ 3.525.886,22	R\$ 1.581.769,87	R\$ 1.195.888,50
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 3.140.004,85	R\$ 3.525.886,22	R\$ 1.581.769,87	R\$ 1.195.888,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.140.004,85	R\$ 3.525.886,22	R\$ 1.581.769,87	R\$ 1.195.888,50
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 15.402,79	R\$ 666,22
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 15.402,79	R\$ 666,22
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 14.736,57	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 14.736,57	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 666,22
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 666,22
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 711.205,15	R\$ 810.834,96	R\$ 668.685,76	R\$ 569.055,95
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 711.205,15	R\$ 790.129,40	R\$ 640.688,27	R\$ 561.764,02
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 711.205,15	R\$ 790.129,40	R\$ 640.688,27	R\$ 561.764,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 711.030,65	R\$ 786.824,39	R\$ 635.070,70	R\$ 559.276,96
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 145.613,13	R\$ 181.886,81	R\$ 109.539,12	R\$ 73.265,44
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 89.703,38	R\$ 90.333,38	R\$ 24.952,99	R\$ 24.322,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 176.974,91	R\$ 251.460,98	R\$ 242.871,70	R\$ 168.385,63
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 0,00	R\$ 2.239,29	R\$ 2.556,54	R\$ 317,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.982,66	R\$ 10.982,66	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 137.952,72	R\$ 132.316,73	R\$ 125.212,46	R\$ 130.848,45
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 8.810,02	R\$ 8.810,02	R\$ 8.728,65	R\$ 8.728,65
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\$ 101.634,20	R\$ 101.634,20	R\$ 103.110,29	R\$ 103.110,29



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 50.308,49	R\$ 7.126,52	R\$ 7.082,49	R\$ 50.264,46
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.312,56	R\$ 2.312,56
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.312,56	R\$ 2.312,56
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 3.130,51	R\$ 3.130,51	R\$ 0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 20.705,56	R\$ 27.997,49	R\$ 7.291,93
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.740,92	R\$ 18.032,85	R\$ 7.291,93
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 7.740,92	R\$ 12.032,85	R\$ 4.291,93
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 7.740,92	R\$ 12.032,85	R\$ 4.291,93
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 9.964,64	R\$ 9.964,64	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 362.845,91	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 362.036,08
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 362.845,91	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 362.036,08
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 362.845,91	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 362.036,08
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 362.845,91	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 362.036,08
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 362.845,91	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 362.036,08
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 33.155.079,06	R\$ 14.576.224,89	R\$ 14.509.584,89	R\$ 33.088.439,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 33.155.079,06	R\$ 14.576.224,89	R\$ 14.509.584,89	R\$ 33.088.439,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 33.155.079,06	R\$ 14.576.224,89	R\$ 14.509.584,89	R\$ 33.088.439,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.155.079,06	R\$ 14.576.224,89	R\$ 14.509.584,89	R\$ 33.088.439,06
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ -11.690.159,68	R\$ 0,00	R\$ 11.690.159,68	R\$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 42.025.813,53	R\$ 11.690.159,68	R\$ 2.819.425,21	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.819.425,21	R\$ 2.886.065,21	R\$ 0,00	R\$ -66.640,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 0,00	R\$ 5.264.823,65	R\$ 95.418,40	R\$ 5.169.405,25
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 3.671.727,88	R\$ 0,00	R\$ 3.671.727,88
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 1.670.342,58	R\$ 0,00	R\$ 1.670.342,58
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.455.253,98	R\$ 0,00	R\$ 1.455.253,98
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.455.253,98	R\$ 0,00	R\$ 1.455.253,98
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.257.095,07	R\$ 0,00	R\$ 1.257.095,07
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 504.314,53	R\$ 0,00	R\$ 504.314,53
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 0,00	R\$ 21.892,88	R\$ 0,00	R\$ 21.892,88
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 398.144,84	R\$ 0,00	R\$ 398.144,84
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 23.110,00	R\$ 0,00	R\$ 23.110,00
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 0,00	R\$ 84.448,17	R\$ 0,00	R\$ 84.448,17
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 0,00	R\$ 17.967,59	R\$ 0,00	R\$ 17.967,59
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 0,00	R\$ 20.106,62	R\$ 0,00	R\$ 20.106,62
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 4.230,93	R\$ 0,00	R\$ 4.230,93
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.453,97	R\$ 0,00	R\$ 1.453,97
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 0,00	R\$ 181.425,54	R\$ 0,00	R\$ 181.425,54
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 186.126,06	R\$ 0,00	R\$ 186.126,06
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 186.126,06	R\$ 0,00	R\$ 186.126,06
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 12.032,85	R\$ 0,00	R\$ 12.032,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 215.088,60	R\$ 0,00	R\$ 215.088,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 215.088,60	R\$ 0,00	R\$ 215.088,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 201.884,72	R\$ 0,00	R\$ 201.884,72
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 55.254,47	R\$ 0,00	R\$ 55.254,47



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 0,00	R\$ 872,68	R\$ 0,00	R\$ 872,68
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 0,00	R\$ 578,01	R\$ 0,00	R\$ 578,01
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 0,00	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 520,21
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 0,00	R\$ 2.596,92	R\$ 0,00	R\$ 2.596,92
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 0,00	R\$ 103.074,90	R\$ 0,00	R\$ 103.074,90
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 0,00	R\$ 4.692,97	R\$ 0,00	R\$ 4.692,97
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 0,00	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 16.967,10
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 17.327,46	R\$ 0,00	R\$ 17.327,46
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 13.203,88	R\$ 0,00	R\$ 13.203,88
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 0,00	R\$ 2.403,88	R\$ 0,00	R\$ 2.403,88
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.001.385,30	R\$ 0,00	R\$ 2.001.385,30
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.904.315,99	R\$ 0,00	R\$ 1.904.315,99
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 1.904.315,99	R\$ 0,00	R\$ 1.904.315,99
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.902.539,69	R\$ 0,00	R\$ 1.902.539,69
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.776,30	R\$ 0,00	R\$ 1.776,30
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 57.194,75	R\$ 0,00	R\$ 57.194,75
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 57.194,75	R\$ 0,00	R\$ 57.194,75
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 0,00	R\$ 57.194,75	R\$ 0,00	R\$ 57.194,75
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 0,00	R\$ 962,58	R\$ 0,00	R\$ 962,58
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 962,58	R\$ 0,00	R\$ 962,58
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 962,58	R\$ 0,00	R\$ 962,58
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 38.911,98	R\$ 0,00	R\$ 38.911,98
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 38.911,98	R\$ 0,00	R\$ 38.911,98
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 38.911,98	R\$ 0,00	R\$ 38.911,98



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 0,00	R\$ 1.568.538,17	R\$ 95.418,40	R\$ 1.473.119,77
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 110.003,42	R\$ 0,00	R\$ 110.003,42
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 110.003,42	R\$ 0,00	R\$ 110.003,42
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 110.003,42	R\$ 0,00	R\$ 110.003,42
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 76.364,68	R\$ 0,00	R\$ 76.364,68
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 764,80	R\$ 0,00	R\$ 764,80
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 1.543,45	R\$ 0,00	R\$ 1.543,45
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 0,00	R\$ 31,36	R\$ 0,00	R\$ 31,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 627,60	R\$ 0,00	R\$ 627,60
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 165,99	R\$ 0,00	R\$ 165,99
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 0,00	R\$ 81,70	R\$ 0,00	R\$ 81,70
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 0,00	R\$ 307,36	R\$ 0,00	R\$ 307,36
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 8.205,00	R\$ 0,00	R\$ 8.205,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 21.733,55	R\$ 0,00	R\$ 21.733,55
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 177,93	R\$ 0,00	R\$ 177,93
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 1.430.560,19	R\$ 95.418,40	R\$ 1.335.141,79
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 0,00	R\$ 120.626,38	R\$ 2.819,31	R\$ 117.807,07
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 120.626,38	R\$ 2.819,31	R\$ 117.807,07
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 86.668,73	R\$ 2.777,96	R\$ 83.890,77
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 31.557,65	R\$ 41,35	R\$ 31.516,30
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 0,00	R\$ 1.309.933,81	R\$ 92.599,09	R\$ 1.217.334,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.309.933,81	R\$ 92.599,09	R\$ 1.217.334,72
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.494,83	R\$ 0,00	R\$ 2.494,83
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.455,72	R\$ 0,00	R\$ 11.455,72
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 0,00	R\$ 44.091,44	R\$ 0,00	R\$ 44.091,44
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.130,00	R\$ 0,00	R\$ 11.130,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 904.776,98	R\$ 30.355,85	R\$ 874.421,13
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.008,56	R\$ 0,00	R\$ 4.008,56
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 458,80	R\$ 0,00	R\$ 458,80
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 0,00	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 217,08
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 97.821,12	R\$ 0,00	R\$ 97.821,12
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 3.245,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 0,00	R\$ 225.134,28	R\$ 62.243,24	R\$ 162.891,04
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56	R\$ 0,00	R\$ 27.974,56
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81	R\$ 0,00	R\$ 9.154,81
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 15.402,79	R\$ 0,00	R\$ 15.402,79
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 0,00	R\$ 666,22
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 0,00	R\$ 666,22
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 0,00	R\$ 666,22
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 666,22	R\$ 0,00	R\$ 666,22
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57	R\$ 0,00	R\$ 14.736,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 65.896,08	R\$ 8.197.779,96	R\$ 8.131.883,88
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.537,62	R\$ 20.537,62
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.537,62	R\$ 20.537,62
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.537,62	R\$ 20.537,62
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.537,62	R\$ 20.537,62
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.537,62	R\$ 20.537,62
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,04	R\$ 2.675,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 65.896,08	R\$ 65.896,08	R\$ 0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 65.896,08	R\$ 65.896,08	R\$ 0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 65.896,08	R\$ 65.896,08	R\$ 0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 65.896,08	R\$ 65.896,08	R\$ 0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.876.696,05	R\$ 6.876.696,05
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.876.696,05	R\$ 6.876.696,05
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.876.696,05	R\$ 6.876.696,05



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.876.696,05	R\$ 6.876.696,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.876.696,05	R\$ 6.876.696,05
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231.975,17	R\$ 1.231.975,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231.975,17	R\$ 1.231.975,17
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.230.975,17	R\$ 1.230.975,17
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.230.975,17	R\$ 1.230.975,17
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 92.928.846,03	R\$ 36.285.237,57	R\$ 10.416.621,03	R\$ 118.797.462,57
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 26.033.266,54	R\$ 164.650,00	R\$ 108.545.491,54
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 26.033.266,54	R\$ 164.650,00	R\$ 108.545.491,54
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 26.010.666,54	R\$ 142.050,00	R\$ 25.868.616,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 26.010.666,54	R\$ 142.050,00	R\$ 25.868.616,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 26.010.666,54	R\$ 142.050,00	R\$ 25.868.616,54



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 25.183.829,31	R\$ 0,00	R\$ 25.183.829,31
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 826.837,23	R\$ 0,00	R\$ 826.837,23
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.050,00	R\$ 142.050,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 10.251.971,03	R\$ 10.251.971,03	R\$ 10.251.971,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 6.744.969,41	R\$ 6.744.969,41	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 3.507.001,62	R\$ 3.507.001,62	R\$ 3.507.001,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 92.928.846,03	R\$ 58.137.740,62	R\$ 84.006.357,16	R\$ 118.797.462,57
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 42.723.785,79	R\$ 68.592.402,33	R\$ 108.545.491,54
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.386.979,99	R\$ 1.386.979,99	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 1.321.083,91	R\$ 65.896,08	R\$ -1.255.187,83
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 65.896,08	R\$ 1.321.083,91	R\$ 1.255.187,83
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 41.336.805,80	R\$ 67.205.422,34	R\$ 108.545.491,54
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 33.685.036,17	R\$ 33.685.036,17	R\$ 82.676.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 26.033.266,54	R\$ 164.650,00	R\$ 56.808.258,46
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 7.651.769,63	R\$ 33.520.386,17	R\$ 25.868.616,54
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 4.075.320,70	R\$ 26.013.485,85	R\$ 21.938.165,15
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.576.448,93	R\$ 3.933.270,70	R\$ 356.821,77
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.573.629,62	R\$ 3.573.629,62
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 7.651.769,63	R\$ 33.520.386,17	R\$ 25.868.616,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 7.651.769,63	R\$ 33.520.386,17	R\$ 25.868.616,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 7.651.769,63	R\$ 33.520.386,17	R\$ 25.868.616,54
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 4.075.320,70	R\$ 26.013.485,85	R\$ 21.938.165,15



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.576.448,93	R\$ 3.933.270,70	R\$ 356.821,77
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.573.629,62	R\$ 3.573.629,62
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 15.413.954,83	R\$ 15.413.954,83	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 8.399.951,59	R\$ 8.399.951,59	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 1.366.406,01	R\$ 6.837.568,50	R\$ 5.471.162,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 288.576,17	R\$ 1.366.406,01	R\$ 1.077.829,84
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.977,08	R\$ 195.977,08
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 6.744.969,41	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R\$ 6.744.969,41	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 7.014.003,24	R\$ 7.014.003,24	R\$ 3.507.001,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62	R\$ 3.507.001,62
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 3.507.001,62	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 3.281.053,47	R\$ 8.210.249,07	R\$ 75.360,75	R\$ 11.415.941,79
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\$ 3.035.074,59	R\$ 8.207.249,07	R\$ 75.360,75	R\$ 11.166.962,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 3.035.074,59	R\$ 8.207.249,07	R\$ 75.360,75	R\$ 11.166.962,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 3.035.074,59	R\$ 8.207.249,07	R\$ 75.360,75	R\$ 11.166.962,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.323.781,94	R\$ 6.921.422,15	R\$ 20.513,44	R\$ 9.224.690,65
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 695.524,50	R\$ 1.279.768,87	R\$ 48.793,70	R\$ 1.926.499,67
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.768,15	R\$ 6.058,05	R\$ 6.053,61	R\$ 15.772,59
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 3.281.053,47	R\$ 39.689.922,32	R\$ 47.824.810,64	R\$ 11.415.941,79
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\$ 3.035.074,59	R\$ 39.689.922,32	R\$ 47.821.810,64	R\$ 11.166.962,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 3.035.074,59	R\$ 39.689.922,32	R\$ 47.821.810,64	R\$ 11.166.962,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 3.035.074,59	R\$ 39.689.922,32	R\$ 47.821.810,64	R\$ 11.166.962,91
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -7.928.101,59	R\$ 26.082.327,65	R\$ 8.340.718,11	R\$ -25.669.711,13
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 6.744.969,41	R\$ 5.441.726,71	R\$ 26.106.084,94	R\$ 27.409.327,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.218.206,77	R\$ 8.162.156,12	R\$ 5.940.364,98	R\$ 1.996.415,63
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 3.507.001,62	R\$ 7.372.026,72	R\$ 5.305.441,74	R\$ 1.440.416,64
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 643.248,28	R\$ 787.606,49	R\$ 632.400,33	R\$ 488.042,12
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 67.956,87	R\$ 2.522,91	R\$ 2.522,91	R\$ 67.956,87
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 0,00	R\$ 3.711,84	R\$ 7.434.642,61	R\$ 7.430.930,77
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Janeiro / 2024

Código da prestação de contas: 140015

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		37.982.110,62 D	18.826.497,79	18.826.497,79	18.172.948,54	18.172.948,54	38.635.659,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.059.404,67 D	18.826.497,79	18.826.497,79	18.144.973,98	18.144.973,98	10.740.928,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.019.306,44 D	18.734.915,88	18.734.915,88	18.033.962,77	18.033.962,77	3.720.259,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.019.306,44 D	18.734.915,88	18.734.915,88	18.033.962,77	18.033.962,77	3.720.259,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.019.306,44 D	18.734.915,88	18.734.915,88	18.033.962,77	18.033.962,77	3.720.259,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	267.054,12 D	13.644.869,19	13.644.869,19	13.713.883,02	13.713.883,02	198.040,29 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	267.054,12 D	13.644.869,19	13.644.869,19	13.713.883,02	13.713.883,02	198.040,29 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	267.054,12 D	1.230.975,17	1.230.975,17	1.300.000,00	1.300.000,00	198.029,29 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.869.856,18	4.869.856,18	4.869.856,18	4.869.856,18	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	5.975.880,10	5.975.880,10	5.975.869,10	5.975.869,10	11,00 D
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.568.157,74	1.568.157,74	1.568.157,74	1.568.157,74	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	23.212,66	23.212,66	23.212,66	23.212,66	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	23.212,66	23.212,66	23.212,66	23.212,66	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	23.212,66	23.212,66	23.212,66	23.212,66	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.752.252,32 D	5.066.834,03	5.066.834,03	4.296.867,09	4.296.867,09	3.522.219,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.752.252,32 D	5.066.834,03	5.066.834,03	4.296.867,09	4.296.867,09	3.522.219,26 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.588.728,50 D	5.065.712,84	5.065.712,84	4.295.745,90	4.295.745,90	3.358.695,44 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	7.858,72 D	967.955,90	967.955,90	970.478,17	970.478,17	5.336,45 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	138.509,26 D	23.572,54	23.572,54	818,68	818,68	161.263,12 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	266.349,84 D	1.080.303,32	1.080.303,32	315.200,25	315.200,25	1.031.452,91 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	874.968,31 D	5.243,88	5.243,88	5.243,88	5.243,88	874.968,31 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	962.402,58 D	5.750,75	5.750,75	5.750,75	5.750,75	962.402,58 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	146.237,84 D	1.002,67	1.002,67	1.002,67	1.002,67	146.237,84 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	60.261,75 D	413,18	413,18	413,18	413,18	60.261,75 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	125.155,96 D	2.981.437,29	2.981.437,29	2.996.805,01	2.996.805,01	109.788,24 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	846,66 D	5,80	5,80	5,80	5,80	846,66 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	6.137,58 D	27,51	27,51	27,51	27,51	6.137,58 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		163.523,82 D	1.121,19	1.121,19	1.121,19	1.121,19	163.523,82 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	163.523,82 D	1.121,19	1.121,19	1.121,19	1.121,19	163.523,82 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
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		15.768,15 D	7.012,23	7.012,23	1.007,79	1.007,79	21.772,59 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	6.000,00	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 - Deposito 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		554,62 D	1.012,23	1.012,23	1.007,79	1.007,79	559,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		554,62 D	1.012,23	1.012,23	1.007,79	1.007,79	559,06 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		434,98 D	888,15	888,15	888,15	888,15	434,98 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	888,15	888,15	888,15	888,15	0,00
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	119,64 D	124,08	124,08	119,64	119,64	124,08 D
115000000 - ESTOQUES		573.525,81 D	84.569,68	84.569,68	110.003,42	110.003,42	548.092,07 D
115600000 - ALMOXARIFADO		572.172,81 D	84.569,68	84.569,68	110.003,42	110.003,42	546.739,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		572.172,81 D	84.569,68	84.569,68	110.003,42	110.003,42	546.739,07 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	446.919,86 D	76.364,68	76.364,68	99.371,09	99.371,09	423.913,45 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	76.364,68	76.364,68	76.364,68	76.364,68	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	885,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	8.313,63 D	0,00	0,00	58,85	58,85	8.254,78 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	575,00 D	0,00	0,00	31,36	31,36	543,64 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	16.919,60 D	0,00	0,00	81,70	81,70	16.837,90 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	385.423,96 D	0,00	0,00	21.733,55	21.733,55	363.690,41 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.188,51 D	0,00	0,00	165,99	165,99	7.022,52 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.275,83 D	0,00	0,00	627,60	627,60	7.648,23 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	17.677,53 D	0,00	0,00	307,36	307,36	17.370,17 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.495,23 D	0,00	0,00	764,80	764,80	4.730,43 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.495,23 D	0,00	0,00	764,80	764,80	4.730,43 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	89.912,52 D	0,00	0,00	1.543,45	1.543,45	88.369,07 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	89.912,52 D	0,00	0,00	1.543,45	1.543,45	88.369,07 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.669,80 D	0,00	0,00	119,08	119,08	27.550,72 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	27.669,80 D	0,00	0,00	119,08	119,08	27.550,72 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		27.922.705,95 D	0,00	0,00	27.974,56	27.974,56	27.894.731,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.696.981,79 D	0,00	0,00	27.974,56	27.974,56	27.669.007,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.736.139,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.139,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.736.139,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.139,78 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		1.360.499,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.499,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.360.499,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.499,11 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
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





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899.715,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.899.715,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899.715,51 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964.702,93 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		2.938.873,50 C	0,00	0,00	27.974,56	27.974,56	2.966.848,06 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.938.873,50 C	0,00	0,00	27.974,56	27.974,56	2.966.848,06 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.938.873,50 C	0,00	0,00	27.974,56	27.974,56	2.966.848,06 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.156.895,85 C	0,00	0,00	11.197,40	11.197,40	1.168.093,25 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	942.223,03 C	0,00	0,00	8.673,93	8.673,93	950.896,96 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	254.986,93 C	0,00	0,00	3.011,49	3.011,49	257.998,42 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.320,92 C	0,00	0,00	416,74	416,74	32.737,66 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	551.779,85 C	0,00	0,00	4.553,81	4.553,81	556.333,66 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	666,92 C	0,00	0,00	121,19	121,19	788,11 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		37.982.110,62 C	22.758.879,25	22.758.879,25	20.449.949,87	20.449.949,87	35.673.181,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.464.185,65 C	8.181.844,53	8.181.844,53	5.940.364,98	5.940.364,98	2.222.706,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		612.975,65 C	3.830.386,78	3.830.386,78	3.674.506,56	3.674.506,56	457.095,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.653.432,85	1.653.432,85	1.653.432,85	1.653.432,85	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.653.432,85	1.653.432,85	1.653.432,85	1.653.432,85	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.653.432,85	1.653.432,85	1.653.432,85	1.653.432,85	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.647.285,91	1.647.285,91	1.647.285,91	1.647.285,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.146,94	6.146,94	6.146,94	6.146,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		42.950,63 C	42.950,63	42.950,63	38.911,98	38.911,98	38.911,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		42.950,63 C	42.950,63	42.950,63	38.911,98	38.911,98	38.911,98 C





JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	42.950,63 C	42.950,63	42.950,63	38.911,98	38.911,98	38.911,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		570.025,02 C	2.134.003,30	2.134.003,30	1.982.161,73	1.982.161,73	418.183,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.776,30 C	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.776,30 C	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		537.205,14 C	2.086.611,89	2.086.611,89	1.922.228,10	1.922.228,10	372.821,35 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		537.205,14 C	2.066.923,48	2.066.923,48	1.902.539,69	1.902.539,69	372.821,35 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	291.226,26 C	2.047.235,07	2.047.235,07	1.902.539,69	1.902.539,69	146.530,88 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	245.978,88 C	19.688,41	19.688,41	0,00	0,00	226.290,47 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.043,58 C	45.615,11	45.615,11	58.157,33	58.157,33	43.585,80 C
211430100 - INSS A PAGAR		31.043,58 C	45.615,11	45.615,11	57.194,75	57.194,75	42.623,22 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	31.043,58 C	45.615,11	45.615,11	57.194,75	57.194,75	42.623,22 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	0,00	962,58	962,58	962,58 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.140.004,85 C	3.525.886,22	3.525.886,22	1.581.769,87	1.581.769,87	1.195.888,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.140.004,85 C	3.525.886,22	3.525.886,22	1.581.769,87	1.581.769,87	1.195.888,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.140.004,85 C	3.525.886,22	3.525.886,22	1.581.769,87	1.581.769,87	1.195.888,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.140.004,85 C	3.525.886,22	3.525.886,22	1.581.769,87	1.581.769,87	1.195.888,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.140.004,85 C	3.525.886,22	3.525.886,22	1.581.769,87	1.581.769,87	1.195.888,50 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	14.736,57	14.736,57	15.402,79	15.402,79	666,22 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.736,57	14.736,57	15.402,79	15.402,79	666,22 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.736,57	14.736,57	14.736,57	14.736,57	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	14.736,57	14.736,57	14.736,57	14.736,57	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	666,22	666,22	666,22 C
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	666,22	666,22	666,22 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		711.205,15 C	810.834,96	810.834,96	668.685,76	668.685,76	569.055,95 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		711.205,15 C	790.129,40	790.129,40	640.688,27	640.688,27	561.764,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		711.205,15 C	790.129,40	790.129,40	640.688,27	640.688,27	561.764,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		711.030,65 C	786.824,39	786.824,39	635.070,70	635.070,70	559.276,96 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	145.613,13 C	181.886,81	181.886,81	109.539,12	109.539,12	73.265,44 C
218810101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	36.273,68	36.273,68	36.273,68	36.273,68	0,00
218810102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	145.613,13 C	145.613,13	145.613,13	73.265,44	73.265,44	73.265,44 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	89.703,38 C	90.333,38	90.333,38	24.952,99	24.952,99	24.322,99 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	71.419,53 C	72.049,53	72.049,53	5.527,97	5.527,97	4.897,97 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.283,85 C	18.283,85	18.283,85	19.425,02	19.425,02	19.425,02 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	176.974,91 C	251.460,98	251.460,98	242.871,70	242.871,70	168.385,63 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	74.486,07	74.486,07	74.603,80	74.603,80	117,73 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	176.974,91 C	176.974,91	176.974,91	168.267,90	168.267,90	168.267,90 C
218810108 - ISS	F	0,00	2.239,29	2.239,29	2.556,54	2.556,54	317,25 C
21881010801 - Iss	F	0,00	2.239,29	2.239,29	2.556,54	2.556,54	317,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.982,66	10.982,66	10.982,66	10.982,66	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	10.982,66	10.982,66	10.982,66	10.982,66	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	137.952,72 C	132.316,73	132.316,73	125.212,46	125.212,46	130.848,45 C
21881011102 - IPES- Saude	F	81.115,73 C	81.115,73	81.115,73	76.288,61	76.288,61	76.288,61 C
21881011103 - Sociela -	F	1.112,30 C	1.112,30	1.112,30	1.112,30	1.112,30	1.112,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	53.392,04 C	47.756,05	47.756,05	45.582,50	45.582,50	51.218,49 C
21881011105 - Servdonto	F	478,80 C	478,80	478,80	478,80	478,80	478,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	965,70 C	965,70	965,70	862,10	862,10	862,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	888,15 C	888,15	888,15	888,15	888,15	888,15 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.810,02 C	8.810,02	8.810,02	8.728,65	8.728,65	8.728,65 C
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.515,39 C	4.515,39	4.515,39	4.429,27	4.429,27	4.429,27 C
21881011316 - Sepuma	F	211,26 C	211,26	211,26	182,95	182,95	182,95 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	714,32	714,32	714,32	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.289,28 C	3.289,28	3.289,28	3.322,34	3.322,34	3.322,34 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.634,20 C	101.634,20	101.634,20	103.110,29	103.110,29	103.110,29 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	7.599,30 C	7.599,30	7.599,30	8.372,13	8.372,13	8.372,13 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.727,98 C	25.727,98	25.727,98	26.979,62	26.979,62	26.979,62 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	29.377,12 C	29.377,12	29.377,12	29.231,51	29.231,51	29.231,51 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	27.253,54 C	27.253,54	27.253,54	26.850,77	26.850,77	26.850,77 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	105,11 C	105,11	105,11	105,11	105,11	105,11 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	5.660,84	5.660,84	5.660,84	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	498,01	498,01	498,01	498,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	5.224,80 C	5.224,80	5.224,80	5.224,80	5.224,80	5.224,80 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.308,49 C	7.126,52	7.126,52	7.082,49	7.082,49	50.264,46 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.310,64 C	1.310,64	1.310,64	1.275,61	1.275,61	1.275,61 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	645,95	645,95	645,95	645,95	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	4.230,93	4.230,93	4.230,93	4.230,93	0,00
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	939,00 C	939,00	939,00	930,00	930,00	930,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	174,50	174,50	174,50	174,50 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	174,50 C	174,50	174,50	174,50	174,50	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	2.312,56	2.312,56	2.312,56 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	2.312,56	2.312,56	2.312,56 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	2.312,56	2.312,56	2.312,56 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	3.130,51	3.130,51	3.130,51	3.130,51	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	3.130,51	3.130,51	3.130,51	3.130,51	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	20.705,56	20.705,56	27.997,49	27.997,49	7.291,93 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.740,92	10.740,92	18.032,85	18.032,85	7.291,93 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	7.740,92	7.740,92	12.032,85	12.032,85	4.291,93 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	7.740,92	7.740,92	12.032,85	12.032,85	4.291,93 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	9.964,64	9.964,64	9.964,64	9.964,64	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	9.964,64	9.964,64	9.964,64	9.964,64	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	9.964,64	9.964,64	9.964,64	9.964,64	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		362.845,91 C	809,83	809,83	0,00	0,00	362.036,08 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		362.845,91 C	809,83	809,83	0,00	0,00	362.036,08 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		362.845,91 C	809,83	809,83	0,00	0,00	362.036,08 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		362.845,91 C	809,83	809,83	0,00	0,00	362.036,08 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		362.845,91 C	809,83	809,83	0,00	0,00	362.036,08 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	106.896,64 C	809,83	809,83	0,00	0,00	106.086,81 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		33.155.079,06 C	14.576.224,89	14.576.224,89	14.509.584,89	14.509.584,89	33.088.439,06 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		33.155.079,06 C	14.576.224,89	14.576.224,89	14.509.584,89	14.509.584,89	33.088.439,06 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.155.079,06 C	14.576.224,89	14.576.224,89	14.509.584,89	14.509.584,89	33.088.439,06 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.155.079,06 C	14.576.224,89	14.576.224,89	14.509.584,89	14.509.584,89	33.088.439,06 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	11.690.159,68 D	0,00	0,00	11.690.159,68	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	42.025.813,53 C	11.690.159,68	11.690.159,68	2.819.425,21	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	2.819.425,21 C	2.886.065,21	2.886.065,21	0,00	0,00	66.640,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.264.823,65	5.264.823,65	95.418,40	95.418,40	5.169.405,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.671.727,88	3.671.727,88	0,00	0,00	3.671.727,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.670.342,58	1.670.342,58	0,00	0,00	1.670.342,58 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.455.253,98	1.455.253,98	0,00	0,00	1.455.253,98 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.455.253,98	1.455.253,98	0,00	0,00	1.455.253,98 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.257.095,07	1.257.095,07	0,00	0,00	1.257.095,07 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	504.314,53	504.314,53	0,00	0,00	504.314,53 D
311110102 - Adicional Noturno		0,00	21.892,88	21.892,88	0,00	0,00	21.892,88 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	398.144,84	398.144,84	0,00	0,00	398.144,84 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	74.157,78	74.157,78	0,00	0,00	74.157,78 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	14.644,39	14.644,39	0,00	0,00	14.644,39 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	60.850,12	60.850,12	0,00	0,00	60.850,12 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	248.492,55	248.492,55	0,00	0,00	248.492,55 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	23.110,00	23.110,00	0,00	0,00	23.110,00 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	84.448,17	84.448,17	0,00	0,00	84.448,17 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	17.967,59	17.967,59	0,00	0,00	17.967,59 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	20.106,62	20.106,62	0,00	0,00	20.106,62 D
311110122 - 13. Salário		0,00	4.230,93	4.230,93	0,00	0,00	4.230,93 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	1.453,97	1.453,97	0,00	0,00	1.453,97 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	172.488,95	172.488,95	0,00	0,00	172.488,95 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	8.936,59	8.936,59	0,00	0,00	8.936,59 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	186.126,06	186.126,06	0,00	0,00	186.126,06 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	186.126,06	186.126,06	0,00	0,00	186.126,06 D
31111020301 - Hora Extra		0,00	186.126,06	186.126,06	0,00	0,00	186.126,06 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	12.032,85	12.032,85	0,00	0,00	12.032,85 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	215.088,60	215.088,60	0,00	0,00	215.088,60 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.088,60	215.088,60	0,00	0,00	215.088,60 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	201.884,72	201.884,72	0,00	0,00	201.884,72 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.254,47	55.254,47	0,00	0,00	55.254,47 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	55.254,47	55.254,47	0,00	0,00	55.254,47 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	872,68	872,68	0,00	0,00	872,68 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	578,01	578,01	0,00	0,00	578,01 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	578,01	578,01	0,00	0,00	578,01 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	520,21	520,21	0,00	0,00	520,21 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	2.596,92	2.596,92	0,00	0,00	2.596,92 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	103.074,90	103.074,90	0,00	0,00	103.074,90 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	4.692,97	4.692,97	0,00	0,00	4.692,97 D
311210131 - Subsídios		0,00	16.967,10	16.967,10	0,00	0,00	16.967,10 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	17.327,46	17.327,46	0,00	0,00	17.327,46 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	13.203,88	13.203,88	0,00	0,00	13.203,88 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	2.403,88	2.403,88	0,00	0,00	2.403,88 D
31121020301 - Hora extra		0,00	2.403,88	2.403,88	0,00	0,00	2.403,88 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.001.385,30	2.001.385,30	0,00	0,00	2.001.385,30 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.904.315,99	1.904.315,99	0,00	0,00	1.904.315,99 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.904.315,99	1.904.315,99	0,00	0,00	1.904.315,99 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.902.539,69	1.902.539,69	0,00	0,00	1.902.539,69 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	1.776,30	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	57.194,75	57.194,75	0,00	0,00	57.194,75 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	57.194,75	57.194,75	0,00	0,00	57.194,75 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	57.194,75	57.194,75	0,00	0,00	57.194,75 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	962,58	962,58	0,00	0,00	962,58 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	962,58	962,58	0,00	0,00	962,58 D
312310100 - Fgts		0,00	962,58	962,58	0,00	0,00	962,58 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	38.911,98	38.911,98	0,00	0,00	38.911,98 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.911,98	38.911,98	0,00	0,00	38.911,98 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	38.911,98	38.911,98	0,00	0,00	38.911,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.568.538,17	1.568.538,17	95.418,40	95.418,40	1.473.119,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	110.003,42	110.003,42	0,00	0,00	110.003,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	110.003,42	110.003,42	0,00	0,00	110.003,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.003,42	110.003,42	0,00	0,00	110.003,42 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	76.364,68	76.364,68	0,00	0,00	76.364,68 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	764,80	764,80	0,00	0,00	764,80 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.543,45	1.543,45	0,00	0,00	1.543,45 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	31,36	31,36	0,00	0,00	31,36 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	627,60	627,60	0,00	0,00	627,60 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	165,99	165,99	0,00	0,00	165,99 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	81,70	81,70	0,00	0,00	81,70 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	307,36	307,36	0,00	0,00	307,36 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	8.205,00	8.205,00	0,00	0,00	8.205,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	21.733,55	21.733,55	0,00	0,00	21.733,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	177,93	177,93	0,00	0,00	177,93 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.430.560,19	1.430.560,19	95.418,40	95.418,40	1.335.141,79 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	120.626,38	120.626,38	2.819,31	2.819,31	117.807,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.626,38	120.626,38	2.819,31	2.819,31	117.807,07 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	86.668,73	86.668,73	2.777,96	2.777,96	83.890,77 D
332211600 - Estagiarios		0,00	31.557,65	31.557,65	41,35	41,35	31.516,30 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.309.933,81	1.309.933,81	92.599,09	92.599,09	1.217.334,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.309.933,81	1.309.933,81	92.599,09	92.599,09	1.217.334,72 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.494,83	2.494,83	0,00	0,00	2.494,83 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	2.494,83	2.494,83	0,00	0,00	2.494,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	11.455,72	11.455,72	0,00	0,00	11.455,72 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	4.432,00	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	7.023,72	7.023,72	0,00	0,00	7.023,72 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	44.091,44	44.091,44	0,00	0,00	44.091,44 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	13.858,04	13.858,04	0,00	0,00	13.858,04 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	30.233,40	30.233,40	0,00	0,00	30.233,40 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	904.776,98	904.776,98	30.355,85	30.355,85	874.421,13 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	30.276,84	30.276,84	0,00	0,00	30.276,84 D
332311002 - Locações de software		0,00	95.711,70	95.711,70	30.355,85	30.355,85	65.355,85 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	595.620,87	595.620,87	0,00	0,00	595.620,87 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	183.167,57	183.167,57	0,00	0,00	183.167,57 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.008,56	4.008,56	0,00	0,00	4.008,56 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	172,07	172,07	0,00	0,00	172,07 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	3.836,49	3.836,49	0,00	0,00	3.836,49 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	458,80	458,80	0,00	0,00	458,80 D
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	217,08	217,08	0,00	0,00	217,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	97.821,12	97.821,12	0,00	0,00	97.821,12 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	225.134,28	225.134,28	62.243,24	62.243,24	162.891,04 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	93.364,86	93.364,86	62.243,24	62.243,24	31.121,62 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	87.242,41	87.242,41	0,00	0,00	87.242,41 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	44.527,01	44.527,01	0,00	0,00	44.527,01 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	27.974,56	27.974,56	0,00	0,00	27.974,56 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	27.974,56	27.974,56	0,00	0,00	27.974,56 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.974,56	27.974,56	0,00	0,00	27.974,56 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	27.974,56	27.974,56	0,00	0,00	27.974,56 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	27.974,56	27.974,56	0,00	0,00	27.974,56 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.154,81	9.154,81	0,00	0,00	9.154,81 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.154,81	9.154,81	0,00	0,00	9.154,81 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.154,81	9.154,81	0,00	0,00	9.154,81 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	9.154,81	9.154,81	0,00	0,00	9.154,81 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	15.402,79	15.402,79	0,00	0,00	15.402,79 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	666,22	666,22	0,00	0,00	666,22 D
371200000 - TAXAS		0,00	666,22	666,22	0,00	0,00	666,22 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	666,22	666,22	0,00	0,00	666,22 D





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	666,22	666,22	0,00	0,00	666,22 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.736,57	14.736,57	0,00	0,00	14.736,57 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	14.736,57	14.736,57	0,00	0,00	14.736,57 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.736,57	14.736,57	0,00	0,00	14.736,57 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	14.736,57	14.736,57	0,00	0,00	14.736,57 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	65.896,08	65.896,08	8.197.779,96	8.197.779,96	8.131.883,88 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	20.537,62	20.537,62	20.537,62 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	20.537,62	20.537,62	20.537,62 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	20.537,62	20.537,62	20.537,62 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.537,62	20.537,62	20.537,62 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	20.537,62	20.537,62	20.537,62 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	65.896,08	65.896,08	65.896,08	65.896,08	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	65.896,08	65.896,08	65.896,08	65.896,08	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	65.896,08	65.896,08	65.896,08	65.896,08	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	65.896,08	65.896,08	65.896,08	65.896,08	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	6.876.696,05	6.876.696,05	6.876.696,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	6.876.696,05	6.876.696,05	6.876.696,05 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	6.876.696,05	6.876.696,05	6.876.696,05 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.876.696,05	6.876.696,05	6.876.696,05 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	6.876.696,05	6.876.696,05	6.876.696,05 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.231.975,17	1.231.975,17	1.231.975,17 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.231.975,17	1.231.975,17	1.231.975,17 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	1.230.975,17	1.230.975,17	1.230.975,17 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.230.975,17	1.230.975,17	1.230.975,17 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.251.971,03 D	118.962.112,57	118.962.112,57	10.416.621,03	10.416.621,03	118.797.462,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	108.710.141,54	108.710.141,54	164.650,00	164.650,00	108.545.491,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	108.710.141,54	108.710.141,54	164.650,00	164.650,00	108.545.491,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	82.699.475,00	82.699.475,00	22.600,00	22.600,00	82.676.875,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	82.676.875,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	82.676.875,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	76.616.875,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	47.820.000,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	28.646.875,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	6.049.000,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
522190101 - Aumento		0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00 D
522190109 - (-)redução		0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.010.666,54	26.010.666,54	142.050,00	142.050,00	25.868.616,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26.010.666,54	26.010.666,54	142.050,00	142.050,00	25.868.616,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.010.666,54	26.010.666,54	142.050,00	142.050,00	25.868.616,54 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	25.183.829,31	25.183.829,31	0,00	0,00	25.183.829,31 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	826.837,23	826.837,23	0,00	0,00	826.837,23 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	142.050,00	142.050,00	142.050,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 D	10.251.971,03	10.251.971,03	10.251.971,03	10.251.971,03	10.251.971,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 D	6.744.969,41	6.744.969,41	6.744.969,41	6.744.969,41	6.744.969,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	6.744.969,41	6.744.969,41	0,00	0,00	6.744.969,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		6.744.969,41 D	0,00	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	3.507.001,62	3.507.001,62	3.507.001,62	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	3.507.001,62	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		3.507.001,62 D	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.251.971,03 C	58.137.740,62	58.137.740,62	166.683.232,16	166.683.232,16	118.797.462,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	42.723.785,79	42.723.785,79	151.269.277,33	151.269.277,33	108.545.491,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.386.979,99	1.386.979,99	1.386.979,99	1.386.979,99	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.321.083,91	1.321.083,91	65.896,08	65.896,08	1.255.187,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.321.083,91	1.321.083,91	65.896,08	65.896,08	1.255.187,83 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	20.537,62	20.537,62	0,00	0,00	20.537,62 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	65.896,08	65.896,08	65.896,08	65.896,08	0,00





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		0,00	2.675,04	2.675,04	0,00	0,00	2.675,04 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.231.975,17	1.231.975,17	0,00	0,00	1.231.975,17 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	65.896,08	65.896,08	1.321.083,91	1.321.083,91	1.255.187,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	65.896,08	65.896,08	1.321.083,91	1.321.083,91	1.255.187,83 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	20.537,62	20.537,62	20.537,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	65.896,08	65.896,08	65.896,08	65.896,08	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	2.675,04	2.675,04	2.675,04 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.231.975,17	1.231.975,17	1.231.975,17 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	41.336.805,80	41.336.805,80	149.882.297,34	149.882.297,34	108.545.491,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	33.685.036,17	33.685.036,17	116.361.911,17	116.361.911,17	82.676.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	26.033.266,54	26.033.266,54	82.841.525,00	82.841.525,00	56.808.258,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	25.957.756,32	25.957.756,32	76.781.525,00	76.781.525,00	50.823.768,68 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	16.335.449,69	16.335.449,69	47.820.000,00	47.820.000,00	31.484.550,31 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	38.600,00	38.600,00	150.000,00	150.000,00	111.400,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	9.583.706,63	9.583.706,63	28.811.525,00	28.811.525,00	19.227.818,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	75.510,22	75.510,22	6.060.000,00	6.060.000,00	5.984.489,78 C
622110201 - Investimentos		0,00	72.270,90	72.270,90	6.049.000,00	6.049.000,00	5.976.729,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	3.239,32	3.239,32	11.000,00	11.000,00	7.760,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	7.651.769,63	7.651.769,63	33.520.386,17	33.520.386,17	25.868.616,54 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	4.075.320,70	4.075.320,70	26.013.485,85	26.013.485,85	21.938.165,15 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.576.448,93	3.576.448,93	3.933.270,70	3.933.270,70	356.821,77 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	3.573.629,62	3.573.629,62	3.573.629,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.651.769,63	7.651.769,63	33.520.386,17	33.520.386,17	25.868.616,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.651.769,63	7.651.769,63	33.520.386,17	33.520.386,17	25.868.616,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.651.769,63	7.651.769,63	33.520.386,17	33.520.386,17	25.868.616,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	4.075.320,70	4.075.320,70	26.013.485,85	26.013.485,85	21.938.165,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.576.448,93	3.576.448,93	3.933.270,70	3.933.270,70	356.821,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.573.629,62	3.573.629,62	3.573.629,62 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	15.413.954,83	15.413.954,83	15.413.954,83	15.413.954,83	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	8.399.951,59	8.399.951,59	8.399.951,59	8.399.951,59	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.366.406,01	1.366.406,01	6.837.568,50	6.837.568,50	5.471.162,49 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	288.576,17	288.576,17	1.366.406,01	1.366.406,01	1.077.829,84 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	195.977,08	195.977,08	195.977,08 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.744.969,41 C	6.744.969,41	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		6.744.969,41 C	6.744.969,41	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	7.014.003,24	7.014.003,24	7.014.003,24	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	3.507.001,62	3.507.001,62	3.507.001,62	3.507.001,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62	3.507.001,62 C





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		3.507.001,62 C	3.507.001,62	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.281.053,47 D	8.210.249,07	8.210.249,07	75.360,75	75.360,75	11.415.941,79 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		3.035.074,59 D	8.207.249,07	8.207.249,07	75.360,75	75.360,75	11.166.962,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.035.074,59 D	8.207.249,07	8.207.249,07	75.360,75	75.360,75	11.166.962,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.035.074,59 D	8.207.249,07	8.207.249,07	75.360,75	75.360,75	11.166.962,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.323.781,94 D	6.921.422,15	6.921.422,15	20.513,44	20.513,44	9.224.690,65 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.323.781,94 D	6.921.422,15	6.921.422,15	20.513,44	20.513,44	9.224.690,65 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	695.524,50 D	1.279.768,87	1.279.768,87	48.793,70	48.793,70	1.926.499,67 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	695.524,50 D	1.279.768,87	1.279.768,87	48.793,70	48.793,70	1.926.499,67 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	533.403,96 D	1.278.647,68	1.278.647,68	47.672,51	47.672,51	1.764.379,13 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	162.120,54 D	1.121,19	1.121,19	1.121,19	1.121,19	162.120,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.768,15 D	6.058,05	6.058,05	6.053,61	6.053,61	15.772,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13.408,80 D	6.058,05	6.058,05	6.053,61	6.053,61	13.413,24 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.408,80 D	6.058,05	6.058,05	6.053,61	6.053,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.257,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.281.053,47 C	39.689.922,32	39.689.922,32	47.824.810,64	47.824.810,64	11.415.941,79 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





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.035.074,59 C	39.689.922,32	39.689.922,32	47.821.810,64	47.821.810,64	11.166.962,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.035.074,59 C	39.689.922,32	39.689.922,32	47.821.810,64	47.821.810,64	11.166.962,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.035.074,59 C	39.689.922,32	39.689.922,32	47.821.810,64	47.821.810,64	11.166.962,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.928.101,59 D	26.082.327,65	26.082.327,65	8.340.718,11	8.340.718,11	25.669.711,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.928.101,59 D	26.082.327,65	26.082.327,65	8.340.718,11	8.340.718,11	25.669.711,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.880.614,91 D	20.734.938,67	20.734.938,67	6.920.899,24	6.920.899,24	20.694.654,34 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.880.614,91 D	20.734.938,67	20.734.938,67	6.920.899,24	6.920.899,24	20.694.654,34 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.047.486,68 D	5.347.388,98	5.347.388,98	1.419.818,87	1.419.818,87	4.975.056,79 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	1.047.588,12 D	5.347.388,98	5.347.388,98	1.419.818,87	1.419.818,87	4.975.158,23 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.209.708,66 D	5.346.267,79	5.346.267,79	1.418.697,68	1.418.697,68	5.137.278,77 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	162.120,54 C	1.121,19	1.121,19	1.121,19	1.121,19	162.120,54 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.744.969,41 C	5.441.726,71	5.441.726,71	26.106.084,94	26.106.084,94	27.409.327,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.744.969,41 C	5.441.726,71	5.441.726,71	26.106.084,94	26.106.084,94	27.409.327,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.258.068,09 C	3.730.012,49	3.730.012,49	20.712.112,61	20.712.112,61	22.240.168,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.258.068,09 C	3.730.012,49	3.730.012,49	20.712.112,61	20.712.112,61	22.240.168,21 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.486.901,32 C	1.711.714,22	1.711.714,22	5.393.972,33	5.393.972,33	5.169.159,43 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.486.901,32 C	1.711.714,22	1.711.714,22	5.393.972,33	5.393.972,33	5.169.159,43 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.486.901,32 C	1.711.714,22	1.711.714,22	5.393.972,33	5.393.972,33	5.169.159,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.218.206,77 C	8.162.156,12	8.162.156,12	5.940.364,98	5.940.364,98	1.996.415,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.507.001,62 C	7.372.026,72	7.372.026,72	5.305.441,74	5.305.441,74	1.440.416,64 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.319.951,94 C	6.807.839,32	6.807.839,32	3.733.777,52	3.733.777,52	245.890,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.319.951,94 C	6.807.839,32	6.807.839,32	3.733.777,52	3.733.777,52	245.890,14 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	187.049,68 C	564.187,40	564.187,40	1.571.664,22	1.571.664,22	1.194.526,50 C





JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	187.049,68 C	564.187,40	564.187,40	1.571.664,22	1.571.664,22	1.194.526,50 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	187.049,68 C	564.187,40	564.187,40	1.571.664,22	1.571.664,22	1.194.526,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		643.248,28 C	787.606,49	787.606,49	632.400,33	632.400,33	488.042,12 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	571.828,75 C	706.528,39	706.528,39	617.408,81	617.408,81	482.709,17 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	571.828,75 C	706.528,39	706.528,39	617.408,81	617.408,81	482.709,17 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	71.419,53 C	81.078,10	81.078,10	14.991,52	14.991,52	5.332,95 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	71.419,53 C	81.078,10	81.078,10	14.991,52	14.991,52	5.332,95 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	71.419,53 C	81.078,10	81.078,10	14.991,52	14.991,52	5.332,95 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		67.956,87 C	2.522,91	2.522,91	2.522,91	2.522,91	67.956,87 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	67.956,87 C	2.522,91	2.522,91	2.522,91	2.522,91	67.956,87 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	67.956,87 C	2.522,91	2.522,91	2.522,91	2.522,91	67.956,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.711,84	3.711,84	7.434.642,61	7.434.642,61	7.430.930,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.081,84	3.081,84	6.899.115,68	6.899.115,68	6.896.033,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.081,84	3.081,84	6.899.115,68	6.899.115,68	6.896.033,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	630,00	630,00	535.526,93	535.526,93	534.896,93 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	630,00	630,00	535.526,93	535.526,93	534.896,93 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	630,00	630,00	535.526,93	535.526,93	534.896,93 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C





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

JANEIRO/2024

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
74.234.491,87	74.234.491,87	271.916.121,35	271.916.121,35	271.916.121,35	271.916.121,35	204.303.728,48	204.303.728,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	38.635.659,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.673.181,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.169.405,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.131.883,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.797.462,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.797.462,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.415.941,79	8 - CONTROLES CREDORES	11.415.941,79
Soma	174.018.469,48	Soma	174.018.469,48
Resultado do Período			2.962.478,63





JANEIRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	84	2.699.042,12	0	0,00	54	72.293,43	1	41,35	52	52.014,54	0	0,00
ESTIMATIVO	96	22.217.171,23	3	142.050,00	106	3.787.671,05	1	2.777,96	94	3.451.975,08	0	0,00
ORDINÁRIO	9	267.615,96	0	0,00	4	73.306,22	0	0,00	2	69.640,00	0	0,00
TOTAL	189	25.183.829,31	3	142.050,00	164	3.933.270,70	2	2.819,31	148	3.573.629,62	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									24	195.977,08		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									23	3.507.001,62		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									47	3.702.978,70		
RECEITA ARREC.		1.255.187,83					ESTORNO DESP. EXTRA:			33.000,75		
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0.00		0.00							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			23,600.00		23,600.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			23,600.00		23,600.00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-37.982.110,62		1.412.541,74		3.232.108,07			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					37.982.110,62		18.265.771,15		19.628.900,57			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		5.078.697,59		95.418,40			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		65.896,08		2.552.059,08			
TOTAL					0,00		24.822.906,56		25.508.486,12			-685.579,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		129.191.483,60		10.394.021,03			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		57.546.911,42		176.344.373,99			
TOTAL					0,00		186.738.395,02		186.738.395,02			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-3.281.053,47		1.327.906,03		71.830,05			
8 - CONTROLES CREDORES					3.281.053,47		37.894.265,42		39.150.341,40			
TOTAL					0,00		39.222.171,45		39.222.171,45			0,00
TOTAL GERAL					0,00		250.783.473,03		251.469.052,59			-685.579,56
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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.255.187,83	1.255.187,83	-20.328.712,17
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	20.537,62	20.537,62	-3.879.462,38
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	20.537,62	20.537,62	-3.879.462,38
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	20.537,62	20.537,62	-3.879.462,38
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	20.537,62	20.537,62	-3.879.462,38
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	20.537,62	20.537,62	-3.879.462,38
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	20.537,62	20.537,62	-3.879.462,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00	0,00	-1.133.900,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00	0,00	-1.133.900,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00	0,00	-1.133.900,00
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00	0,00	-1.133.900,00
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00	0,00	-1.133.900,00
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	0,00	0,00	-623.900,00
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.675,04	2.675,04	-47.324,96
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.675,04	2.675,04	-47.324,96
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.675,04	2.675,04	-47.324,96
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	2.675,04	2.675,04	-47.324,96
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	2.675,04	2.675,04	-47.324,96
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	2.675,04	2.675,04	-47.324,96
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.231.975,17	1.231.975,17	-15.268.024,83
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.230.975,17	1.230.975,17	-15.269.024,83
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.230.975,17	1.230.975,17	-15.269.024,83
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.230.975,17	1.230.975,17	-15.269.024,83
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.230.975,17	1.230.975,17	-15.269.024,83
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.230.975,17	1.230.975,17	-15.269.024,83
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
192290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
192290100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
192290105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00





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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.255.187,83	1.255.187,83	-20.528.712,17





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

JANEIRO/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	22.600,00	22.600,00	82.676.875,00	25.868.616,54	25.868.616,54	3.930.451,39	3.930.451,39	3.573.629,62	3.573.629,62	356.821,77	21.938.165,15	56.808.258,46





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

JANEIRO/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	22.600,00	22.600,00	82.676.875,00	25.868.616,54	25.868.616,54	3.930.451,39	3.930.451,39	3.573.629,62	3.573.629,62	22.294.986,92	56.808.258,46
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	22.600,00	22.600,00	82.676.875,00	25.868.616,54	25.868.616,54	3.930.451,39	3.930.451,39	3.573.629,62	3.573.629,62	22.294.986,92	56.808.258,46
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	4.073.400,00	4.073.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.400,00	8.501.600,00
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	0,00	12.060.000,00	3.998.400,00	3.998.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.400,00	8.061.600,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	0,00	0,00	4.450.875,00	199.787,47	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	199.787,47	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	100.212,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	0,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	48.000,00	48.000,00	12.032,85	12.032,85	7.740,92	7.740,92	40.259,08	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.000,00	48.000,00	12.032,85	12.032,85	7.740,92	7.740,92	40.259,08	152.000,00
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	1.878.190,83	1.878.190,83	367.655,58	367.655,58	313.827,25	313.827,25	1.564.363,58	4.236.809,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.472.800,00	1.472.800,00	284.404,76	284.404,76	284.404,76	284.404,76	1.188.395,24	2.527.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	133.280,00	133.280,00	30.410,48	30.410,48	0,00	0,00	133.280,00	266.720,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	38.176,05	38.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.176,05	141.823,95
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	120.000,00	120.000,00	27.494,32	27.494,32	9.104,69	9.104,69	110.895,31	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	16.214,00	16.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214,00	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	68.820,00	68.820,00	16.574,31	16.574,31	16.574,31	16.574,31	52.245,69	181.180,00





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

JANEIRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.386,32	18.386,32	4.820,80	4.820,80	458,80	458,80	17.927,52	61.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.248,24	5.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,24	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.266,22	2.266,22	950,91	950,91	284,69	284,69	1.981,53	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	22.600,00	22.600,00	58.745.000,00	19.548.645,28	19.548.645,28	3.521.109,91	3.521.109,91	3.222.408,40	3.222.408,40	16.326.236,88	39.196.354,72
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	5.088.000,00	5.088.000,00	1.169.698,15	1.169.698,15	1.169.698,15	1.169.698,15	3.918.301,85	10.912.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	233.240,00	233.240,00	68.435,13	68.435,13	14.571,53	14.571,53	218.668,47	466.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	880.000,00	880.000,00	188.529,94	188.529,94	188.529,94	188.529,94	691.470,06	1.020.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	43.200,00	43.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	32.400,00	156.800,00
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	8.200.000,00	8.200.000,00	1.875.045,37	1.875.045,37	1.746.904,12	1.746.904,12	6.453.095,88	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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	432.268,10	432.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	432.268,10	1.067.731,90
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	568.394,97	568.394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	568.394,97	931.605,03
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	63.860,00	63.860,00	14.941,99	14.941,99	14.941,99	14.941,99	48.918,01	136.140,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	30.400,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	161.491,60	161.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161.491,60	338.508,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	22.600,00	9.661.400,00	3.357.620,39	3.357.620,39	119.474,62	119.474,62	2.777,96	2.777,96	3.354.842,43	6.303.779,61
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	288.269,32	288.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	288.269,32	611.730,68
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	76.990,00	76.990,00	5.144,71	5.144,71	5.144,71	5.144,71	71.845,29	223.010,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	22.600,00	0,00	222.600,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	0,00	155.960,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	677.729,10
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	120.592,96	120.592,96	29.653,05	29.653,05	29.653,05	29.653,05	90.939,91	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	78.753,64	78.753,64	19.688,41	19.688,41	19.688,41	19.688,41	59.065,23	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.600,00	38.600,00	9.154,81	9.154,81	9.154,81	9.154,81	29.445,19	111.400,00





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

JANEIRO/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
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	22.600,00	22.600,00	82.676.875,00	25.868.616,54	25.868.616,54	3.930.451,39	3.930.451,39	3.573.629,62	3.573.629,62	22.294.986,92	56.808.258,46





Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	42.950,63	42.950,63	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	1.776,30	1.776,30	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	291.226,26	291.226,26	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	31.043,58	31.043,58	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.326.674,76	3.326.674,76	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	9.307,17	9.307,17	0,00	0,00
Soma	3.702.978,70	3.702.978,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	124,08	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.273,68	36.273,68	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	145.613,13	145.613,13	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	72.049,53	72.049,53	630,00	630,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	18.283,85	18.283,85	2.074,05	2.074,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	74.486,07	74.486,07	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	176.974,91	176.974,91	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.239,29	2.239,29	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.982,66	10.982,66	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	81.115,73	81.115,73	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.112,30	1.112,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.233,14	45.233,14	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	478,80	478,80	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	965,70	965,70	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	888,15	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	79,77	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.515,39	4.515,39	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	211,26	211,26	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	714,32	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.289,28	3.289,28	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	33,80	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	7.599,30	7.599,30	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.727,98	25.727,98	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.377,12	29.377,12	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	27.253,54	27.253,54	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	105,11	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498,01	498,01	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	5.224,80	5.224,80	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.310,64	1.310,64	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	645,95	645,95	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	4.230,93	4.230,93	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	939,00	939,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	174,50	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.130,51	3.130,51	0,00	0,00
Soma	787.730,57	787.730,57	2.704,05	2.704,05
Total Geral	4.490.709,27	4.490.709,27	2.704,05	2.704,05





Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado





Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	888,15	888,15	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	119,64	119,64	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.273,68	36.273,68	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.265,44	73.265,44	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.897,97	4.897,97	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.350,97	17.350,97	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	74.603,80	74.603,80	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	168.267,90	168.267,90	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.556,54	2.556,54	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.982,66	10.982,66	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.288,61	76.288,61	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.112,30	1.112,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.582,50	45.582,50	2.522,91	2.522,91
21881011105 - Servdonto	478,80	478,80	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	862,10	862,10	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	79,77	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.429,27	4.429,27	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	182,95	182,95	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	714,32	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.322,34	3.322,34	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	33,80	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.372,13	8.372,13	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.979,62	26.979,62	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.231,51	29.231,51	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	26.850,77	26.850,77	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	105,11	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	5.660,84	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	498,01	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	187,50	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	5.224,80	5.224,80	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.275,61	1.275,61	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	930,00	930,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	174,50	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	2.312,56	2.312,56	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.130,51	3.130,51	0,00	0,00
Total Geral	633.226,98	633.226,98	2.522,91	2.522,91





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	59.065,23	186.913,65
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	2.429,49	360.416,42
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	2.429,49	104.467,15
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	61.494,72	547.330,07

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/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	23.600,00	23.600,00	82.676.875,00	16.893.084,61	16.893.084,61	0,00	0,00	9.395.375,43	9.395.375,43	7.497.709,18	65.783.790,39
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	23.600,00	23.600,00	82.676.875,00	16.893.084,61	16.893.084,61	0,00	0,00	9.395.375,43	9.395.375,43	7.497.709,18	65.783.790,39
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.170,00	43.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.170,00	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	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	8.750,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	8.080,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	0,00	0,00	12.575.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	4.073.400,00	4.073.400,00	4.801.600,00	3.700.000,00
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	0,00	12.060.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	3.998.400,00	3.998.400,00	4.801.600,00	3.260.000,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	0,00	0,00	4.450.875,00	199.787,47	199.787,47	0,00	0,00	199.787,47	199.787,47	0,00	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	199.787,47	199.787,47	0,00	0,00	199.787,47	199.787,47	0,00	100.212,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	0,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	152.000,00
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	38.448,56	38.448,56	0,00	0,00	38.448,56	38.448,56	0,00	6.076.551,44
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.214,00	16.214,00	0,00	0,00	16.214,00	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





JANEIRO/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
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	15.386,32	15.386,32	0,00	0,00	15.386,32	15.386,32	0,00	64.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.248,24	5.248,24	0,00	0,00	5.248,24	5.248,24	0,00	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	23.600,00	23.600,00	58.745.000,00	7.533.285,62	7.533.285,62	0,00	0,00	4.915.146,44	4.915.146,44	2.618.139,18	51.211.714,38
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	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	440.264,55	440.264,55	0,00	0,00	432.268,10	432.268,10	7.996,45	1.059.735,45
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	740.573,78	740.573,78	0,00	0,00	568.394,97	568.394,97	172.178,81	759.426,22
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	161.491,60	161.491,60	0,00	0,00	161.491,60	161.491,60	0,00	338.508,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	23.600,00	9.660.400,00	5.658.706,31	5.658.706,31	0,00	0,00	3.325.651,55	3.325.651,55	2.333.054,76	4.001.693,69
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	340.805,89	340.805,89	0,00	0,00	288.269,32	288.269,32	52.536,57	559.194,11
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	22.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	124.643,49	124.643,49	0,00	0,00	72.270,90	72.270,90	52.372,59	625.356,51
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	155.392,96	155.392,96	0,00	0,00	120.592,96	120.592,96	34.800,00	285.607,04





JANEIRO/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
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	78.753,64	78.753,64	0,00	0,00	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	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	34.800,00	76.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00	3.239,32	3.239,32	0,00	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	23.600,00	23.600,00	82.676.875,00	16.893.084,61	16.893.084,61	0,00	0,00	9.395.375,43	9.395.375,43	7.497.709,18	65.783.790,39





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
ALTERAÇÃO DO QDD							
68	5835	29/12/2023	31/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	22.600,00	22.600,00	
					Total:	22.600,00	22.600,00
					Total:	22.600,00	22.600,00

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/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					
A					
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102116	Global	30.000,00
				Soma:	30.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102109	Estimativo	20.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102152	Estimativo	4.000,00
				Soma:	24.000,00
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102001	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102073	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102002	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102075	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102037	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102104	Estimativo	7.635,21
				Soma:	7.635,21
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSF.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	0102117	Global	199.787,47
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSF.PUBLICO	30/01/2024	2178-33904700/17520000	0130001	Ordinário	16.990,00
				Soma:	216.777,47
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102112	Estimativo	1.999.200,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	0102114	Estimativo	1.999.200,00
				Soma:	3.998.400,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102120	Global	12.980,00
				Soma:	12.980,00
B					
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102122	Estimativo	2.000,00
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102122-A0102002	Estimativo	-2.000,00
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102164	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102110	Estimativo	50,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102110-A0102001	Estimativo	-50,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102163	Estimativo	50.000,00
				Soma:	50.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	0112003	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102077	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
CARLA GOMES DE MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102004	Global	2.480,00





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.480,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102105	Estimativo	7.635,21
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	0102111	Estimativo	6.800,00
				Soma:	14.435,21
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102078	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	0112005	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	0102113	Global	16.214,00
				Soma:	16.214,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102115	Global	688,28
				Soma:	688,28
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102121	Estimativo	1.635,68
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102125	Estimativo	1.791,75
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102126	Estimativo	3.883,44
CLARO S A	24/01/2024	2178-33903900/17520000	0102125-R0124001	Estimativo	11.505,00
				Soma:	18.815,87
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102006	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102038	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102128	Estimativo	112.000,00
				Soma:	112.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102165	Estimativo	100.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	04/01/2024	2178-44905200/17520000	0104001	Ordinário	72.270,90
CONSTRUTORA LIDER LTDA	31/01/2024	2178-33903900/17520000	0102165-R0131001	Estimativo	47.943,85
				Soma:	220.214,75
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102130	Global	5.448,00
				Soma:	5.448,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102127	Global	14.696,04
				Soma:	14.696,04
D					
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102080	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102007	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102040	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102041	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102043	Global	2.480,00





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.480,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102081	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102008	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102129	Estimativo	140.000,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102129-A0102003	Estimativo	-140.000,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102166	Global	140.000,00
				Soma:	140.000,00
E					
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102082	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102045	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102046	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102102	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102131	Estimativo	620.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/01/2024	2178-33909200/17520000	0112002	Ordinário	66.640,00
				Soma:	686.640,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102132	Estimativo	133.333,32
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102135	Ordinário	19.090,55
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102137	Ordinário	12.878,29
				Soma:	165.302,16
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102047	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126002	Global	1.860,00
				Soma:	1.860,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102056	Estimativo	1.500,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	11/01/2024	2170-31901300/15000000	0102056-R0111004	Estimativo	3.080,00
				Soma:	4.580,00
FILADEFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102084	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102010	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102050	Estimativo	1.800,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	11/01/2024	2170-31901300/15000000	0102050-R0111002	Estimativo	5.400,00
				Soma:	7.200,00
G					





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102133	Global	121.107,36
				Soma:	121.107,36
GILVANO SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102086	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
GLECIA DE SANTANA SOUZZA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102048	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102011	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
H					
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102049	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102012	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103	Estimativo	15.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119	Estimativo	20.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/01/2024	2178-31901300/15000000	0102103- R0111008	Estimativo	84.640,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/01/2024	2170-31901300/15000000	0102119- R0111003	Estimativo	85.000,00
				Soma:	204.640,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	0102042	Estimativo	120.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102091	Estimativo	800.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	0102095	Estimativo	7.400.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	0102134	Global	3.239,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136	Estimativo	1.200,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	0102138	Global	10.775,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140	Estimativo	1.200,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/01/2024	2405-32912200/15000000	0102136- R0111011	Estimativo	1.200,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/01/2024	2405-31919200/15000000	0102138- R0111009	Global	67.977,69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/01/2024	2405-32912200/15000000	0102140- R0111010	Estimativo	35.000,00
				Soma:	8.440.592,96
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044	Estimativo	3.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118	Estimativo	10.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	11/01/2024	2170-31901300/15000000	0102044- R0111001	Estimativo	9.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	11/01/2024	2178-31901300/15000000	0102118- R0111006	Estimativo	120.000,00
				Soma:	142.000,00
J					
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102051	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102106	Estimativo	7.635,21





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	7.635,21
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102087	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102088	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102052	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102101	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102053	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102054	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	0102090	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102013	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102139	Estimativo	7.070,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102141	Global	7.023,72
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	05/01/2024	2178-33903900/17520000	0102141- R0105001	Global	22.196,34
				Soma:	36.290,06
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102015	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102092	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
K					
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102055	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
L					
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102057	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102016	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102018	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102019	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102020	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102142	Estimativo	121.423,40
				Soma:	121.423,40





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102144	Global	87.828,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102145	Global	208.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102146	Global	93.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102147	Global	141.205,32
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	0102148	Global	77.743,60
Soma:					607.776,92
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102143	Global	8.274,20
Soma:					8.274,20
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102023	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102025	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	0102149	Global	45.000,00
Soma:					45.000,00
M					
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102026	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	0126003	Global	1.860,00
Soma:					1.860,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102058	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102059	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
MATHEUS CORREIA ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102060	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
MATHEUS SANTANA LIMA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102027	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102093	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	0102123	Estimativo	1.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	0102124	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	11/01/2024	2170-31901300/15000000	0102123- R0111005	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	11/01/2024	2178-31901300/15000000	0102124- R0111007	Estimativo	2.600,00
Soma:					8.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	0102151	Estimativo	60.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	0102153	Estimativo	1.600,00
MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/2024	2170-33904700/15000000	0130002	Ordinário	666,22
Soma:					62.266,22
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102150	Global	37.800,00
Soma:					37.800,00
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102155	Global	178.108,04





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					178.108,04
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102061	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	0102154	Global	161.491,60
Soma:					161.491,60
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102159	Estimativo	58.333,32
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102161	Estimativo	25.000,00
Soma:					83.333,32
NICOLE NOGUEIRA COSTA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102063	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102094	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
O					
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102156	Estimativo	5.728,00
Soma:					5.728,00
P					
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	0126001	Global	1.860,00
Soma:					1.860,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102157	Estimativo	509.441,48
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102158	Ordinário	73.080,00
Soma:					582.521,48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	0102160	Estimativo	300.854,78
Soma:					300.854,78
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110001	Estimativo	8.000,01
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	0110002	Estimativo	1.750,00
Soma:					9.750,01
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102162	Global	20.400,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	0116001	Global	88.413,00
Soma:					108.813,00
R					
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102064	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102029	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	0102168	Global	868,32
Soma:					868,32
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102096	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102097	Estimativo	2.400,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	23/01/2024	2170-33903000/15000000	0123001	Ordinário	3.000,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	23/01/2024	2170-33903900/15000000	0123002	Ordinário	3.000,00





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	8.400,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102065	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102098	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102030	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
S					
SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	12/01/2024	2170-33903600/15000000	0112001	Global	620,00
				Soma:	620,00
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	0102169	Estimativo	14.000,00
				Soma:	14.000,00
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102107	Estimativo	7.635,21
				Soma:	7.635,21
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102003	Estimativo	340.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102005	Estimativo	132.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102009	Estimativo	16.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102014	Estimativo	68.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102017	Estimativo	4.800,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102021	Estimativo	48.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102022	Estimativo	68.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102024	Estimativo	200.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102028	Estimativo	116.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102031	Estimativo	96.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102035	Estimativo	80.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102036	Estimativo	280.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	0102039	Estimativo	24.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102062	Estimativo	1.732.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102066	Estimativo	108.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102067	Estimativo	12.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102069	Estimativo	388.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102070	Estimativo	60.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102071	Estimativo	104.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102072	Estimativo	160.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102074	Estimativo	264.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102076	Estimativo	780.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102079	Estimativo	180.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102083	Estimativo	240.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	0102085	Estimativo	1.060.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	0102089	Estimativo	880.000,00
				Soma:	7.440.800,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	0102170	Global	3.612,56
				Soma:	3.612,56
T					
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102032	Global	2.480,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					2.480,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	0102171	Estimativo	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/01/2024	2053-31909100/15000000	0102171-R0110001	Estimativo	47.900,00
Soma:					48.000,00
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102172	Global	51.752,00
Soma:					51.752,00
V					
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102099	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102173	Global	627.013,89
Soma:					627.013,89
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167	Global	173.891,45
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	15/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167-R0115001	Global	131.805,60
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	18/01/2024	2178-33903900/17520000	0102167-R0118001	Global	148.588,75
Soma:					454.285,80
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	0102100	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	0102068	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102033	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
W					
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	0102108	Estimativo	7.635,21
Soma:					7.635,21
Y					
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	0112004	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	0102034	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00

Total da Unidade: 25.868.616,54

Total Orgão: 25.868.616,54

Total da U.G.: 25.868.616,54

	Qtd	Valor
Empenhos:	189	25.183.829,31
Anulações (A):	3	142.050,00
Reforços (R):	17	826.837,23
Geral:	209	25.868.616,54

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/01/2024	103001	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.										
Soma:									14,40	0,00	14,40
04/01/2024	104001	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.										
Soma:									14,40	0,00	14,40
05/01/2024	105001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	22,60	0,00	22,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									22,60	0,00	22,60
08/01/2024	108001	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
09/01/2024	109001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	44,20	0,00	44,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/01/2024	109002	10213 4	02/01/2024	2405- 46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERENCIAMENTO	809,83	0,00	809,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 57ª PARCELA.										
09/01/2024	109003	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERENCIAMENTO	543,93	0,00	543,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 57ª PARCELA.										
Soma:									1.397,96	0,00	1.397,96
10/01/2024	110001	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.										





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	14,40	0,00	14,40
11/01/2024	111001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,20	0,00	25,20	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	25,20	0,00	25,20
12/01/2024	112001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	34,40	0,00	34,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	34,40	0,00	34,40
16/01/2024	116001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,20	0,00	25,20	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	25,20	0,00	25,20
17/01/2024	117001	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.											
									Soma:	14,40	0,00	14,40
18/01/2024	118001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	33,40	0,00	33,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
18/01/2024	118002	10217 1	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 ANTONIO XAVIER BIZERRA, PROCESSO Nº 202341103120.											
18/01/2024	118003	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	8.610,88	0,00	8.610,88	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 36ª PARCELA.											
18/01/2024	118004	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	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 36ª PARCELA.											





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/01/2024	118005	112002	12/01/2024	2178- 33909200/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	66.640,00	0,00	66.640,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: DEZEMBRO/2023.												
18/01/2024	118006	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	2.777,96	0,00	2.777,96	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: DEZEMBRO/2023.												
									Soma:	105.258,14	0,00	105.258,14
19/01/2024	119001	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
22/01/2024	122001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	16,40	0,00	16,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
22/01/2024	122002	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	14.571,53	0,00	14.571,53	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DEZEMBRO/2023.												
									Soma:	14.587,93	0,00	14.587,93
23/01/2024	123001	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
24/01/2024	124001	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.												
									Soma:	11,80	0,00	11,80
25/01/2024	125001	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.												





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/01/2024	125002	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	233,43	0,00	233,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PAULO ROBERTO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 202341102198.										
25/01/2024	125003	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	5.144,71	0,00	5.144,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
25/01/2024	125004	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	284,69	0,00	284,69
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
Soma:									5.677,23	0,00	5.677,23
26/01/2024	126001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	35,40	0,00	35,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									35,40	0,00	35,40
29/01/2024	129001	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: JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129002	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: JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129003	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: JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129004	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: JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129005	10204 9	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.745.885-08 HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129006	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: JANEIRO/2024.										
29/01/2024	129007	10204 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			065.279.435-12 EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129008	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129009	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129010	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129011	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129012	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129013	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129014	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	681,99	0,00	681,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129015	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129016	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129017	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129018	10206 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.766.035-71 RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129019	10206 3	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			075.073.545-71 NICOLE NOGUEIRA COSTA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129020	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129021	10206 0	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			062.938.635-85 MATHEUS CORREIA ANDRADE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129022	10205 9	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			069.008.615-63 MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129023	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129024	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129025	10201 9	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			062.098.145-81 LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129026	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129027	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129028	10201 5	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.864.065-32 JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129029	10201 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			013.023.665-99 JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129030	10201 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			019.082.255-48 HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129031	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129032	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129033	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129034	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129035	10200 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			059.649.755-50 CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129036	10200 4	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			035.827.675-66 CARLA GOMES DE MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129037	112003	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	888,66	0,00	888,66
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129038	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129039	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129040	112001	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			048.194.955-00 SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	4937 MOVIMENTO	578,65	0,00	578,65
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129041	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129042	112004	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.724.425-82 YASMIN BOMFIM RIBEIRO	4937 MOVIMENTO	847,00	0,00	847,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129043	10203 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			087.950.775-61 VIVIAN CARLA SILVA DIAS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129044	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129045	10202 9	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			122.924.674-61 RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129046	10202 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.655.195-01 MATHEUS SANTANA LIMA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129047	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129048	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129049	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129050	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: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129051	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.967,10	4.439,92	12.527,18
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129052	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.412,45	24.179,48	8.232,97
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129053	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	79.049,63	78.455,25	594,38
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129054	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.375,34	0,00	4.375,34
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129055	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.116,97	0,00	9.116,97



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Orçamentários****JANEIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129056	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.756,23	0,00	5.756,23
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129057	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.390,01	0,00	9.390,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129058	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	64.667,93	0,00	64.667,93
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129059	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.453,97	0,00	1.453,97
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129060	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.981,86	0,00	1.981,86
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129061	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	26.250,22	0,00	26.250,22
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129062	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.226,49	0,00	22.226,49
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129063	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.152,41	0,00	1.152,41
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129064	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.604,15	0,00	9.604,15
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129065	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	304,69	0,00	304,69
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129066	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	131.141,64	0,00	131.141,64
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129067	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.099,19	0,00	2.099,19





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129068	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 DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129069	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	39.865,37	0,00	39.865,37
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129070	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	578,01	0,00	578,01
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129071	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.892,88	0,00	21.892,88
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129072	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	872,68	0,00	872,68
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129073	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.815,18	0,00	16.815,18
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129074	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.596,92	0,00	2.596,92
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129075	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.505,85	0,00	13.505,85
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129076	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.644,39	0,00	14.644,39
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129077	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 DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129078	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.842,02	21.861,76	980,26
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129079	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	424.618,95	416.459,20	8.159,75



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Orçamentários****JANEIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129080	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	248.492,55	0,00	248.492,55
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129081	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.561,25	0,00	4.561,25
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129082	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	163.371,98	0,00	163.371,98
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129083	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.932,89	0,00	7.932,89
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129084	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	84.448,17	0,00	84.448,17
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129085	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 DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129086	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 DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129087	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	38.406,97	0,00	38.406,97
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129088	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.065,92	0,00	12.065,92
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129089	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.711,11	0,00	2.711,11
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129090	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	54.984,42	0,00	54.984,42
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129091	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	63.442,67	0,00	63.442,67





JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129092	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	9.104,69	0,00	9.104,69
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129093	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.683.461,45	0,00	1.683.461,45
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
29/01/2024	129094	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	28,80	0,00	28,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									3.430.186,76	545.395,61	2.884.791,15
30/01/2024	130001	12300 1	23/01/2024	2170- 33903000/15000000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO).											
30/01/2024	130002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	37,00	0,00	37,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
30/01/2024	130003	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANO 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: JANEIRO/2024.											
30/01/2024	130004	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: JANEIRO/2024.											
30/01/2024	130005	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: JANEIRO/2024.											
30/01/2024	130006	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: JANEIRO/2024.											
30/01/2024	130007	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: JANEIRO/2024.											
30/01/2024	130008	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





JANEIRO/2024

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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130009	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130010	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130011	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130012	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130013	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130014	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130015	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130016	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130017	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130018	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130019	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130020	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





JANEIRO/2024

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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130021	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130022	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130023	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: JANEIRO/2024.										
30/01/2024	130024	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: JANEIRO/2024.										
Soma:									16.237,00	0,00	16.237,00
31/01/2024	131001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
31/01/2024	131002	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 REFERENTE AO DIA 15/01/2024.										
Soma:									28,20	0,00	28,20
Total Geral:									3.573.629,62	545.395,61	3.028.234,01
Qtd de Pagamentos:									148		

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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/01/2024	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	109001	3	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.732,55
Histórico:		ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.				
09/01/2024	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	109002	3	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	127.497,19
Histórico:		ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO.				
09/01/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	109003	3	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72.614,87
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	109004	4	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.310,64
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	109005	5	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICIPIO	109006	6	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	109007	7	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.515,39
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	109008	8	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	211,26
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	109009	9	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.112,30
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	109010	10	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	25.727,98
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	109011	11	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29.377,12
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	109012	12	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	27.253,54
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	109013	13	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	105,11
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	109014	14	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	498,01
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	109015	15	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.599,30
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				
09/01/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	109016	16	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:		Pagamento Despesa Extra				





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/01/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	109017	17	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.224,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	109018	18	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	109019	19	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	176.974,91
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	109020	20	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	645,95
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	109021	21	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	478,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	109022	22	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	965,70
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	109024	28	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	33,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	109025	29	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	42.710,23
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	218810303	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	109026	30	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	174,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	109027	31	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18.497,75
Histórico:	ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	211420101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	109028	31	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	127.498,77
Histórico:	ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	109029	31	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72.998,26
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	109030	32	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.230,93
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	109032	35	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.273,22
Histórico:	IPES PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	109033	35	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	40.677,41
Histórico:	IPES PATRONAL DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	109034	35	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	81.115,73
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/01/2024	211419800	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	109035	39	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.776,30
Histórico:	FINANPREV PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
09/01/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	109036	39	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/01/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	109037	109169	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.522,91
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2023.					
Soma:						901.885,81
11/01/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	111001	23	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.289,28
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/01/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	111002	33	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	939,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/01/2024	213110101	17.321.310/0001-00 - LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	111003	59	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.250,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
11/01/2024	213110101	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	111004	60	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.905,26
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA SERVIDORA VALESCA TEIXEIRA PAES, A QUAL PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO N° 95.221/2023.					
11/01/2024	213110101	11.345.067/0001-84 - LCM LOCAÇÕES LTDA	111005	25	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.433,25
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. PERÍODO: 01 A 11 DE DEZEMBRO/2023.					
11/01/2024	213110101	25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	111006	26	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.465,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: NOVEMBRO/2023.					
11/01/2024	213110101	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	111007	36	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.060,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO " ARENA ANTP - PAINEL: MARCO LEGAL DO TRANSPORTE PÚBLICO", NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORANDO N° 101.247/2023.					
11/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111008	37	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,44
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1017001, Liquidação: 1218002, Data da Liquidação: 18/12/2023					
11/01/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111009	38	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	207,90
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 102167, Liquidação: 1228007, Data da Liquidação: 28/12/2023					
11/01/2024	213110101	80.590.045/0001-00 - DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	111010	41	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	70.380,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (COLUNA CÔNICA).					
11/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111011	42	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	844,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 925005, Liquidação: 1220008, Data da Liquidação: 20/12/2023					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/01/2024	213110101	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	111012	44	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	88.556,17
Histórico:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: NOVEMBRO/2023.				
11/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111013	45	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	212,53
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 102156, Liquidação: 1228008, Data da Liquidação: 28/12/2023				
11/01/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	111014	46	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.656,69
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 102156, Liquidação: 1228008, Data da Liquidação: 28/12/2023				
11/01/2024	213110101	13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE	111015	24	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.998,27
Histórico:		AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS.				
11/01/2024	213110101	06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA	111016	47	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.362,00
Histórico:		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO). MÊS: DEZEMBRO/2023.				
Soma:						198.585,35
15/01/2024	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	115001	62	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.152.473,00
Histórico:						
15/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	115002	63	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	27.659,35
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1229003, Data da Liquidação: 29/12/2023				
15/01/2024	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	115003	64	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	904.275,40
Histórico:						
15/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	115004	65	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	21.702,61
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 1206001, Liquidação: 1229004, Data da Liquidação: 29/12/2023				
15/01/2024	213110101	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	115005	66	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	894.208,50
Histórico:						
15/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	115006	67	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	21.461,00
Histórico:		Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2023 , RP: 314001, Liquidação: 1229002, Data da Liquidação: 29/12/2023				
Soma:						3.021.779,86
18/01/2024	213110101	34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	118003	98	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	81.112,81
Histórico:		SERVIÇOS DE POSTAGEM. MÊS: DEZEMBRO/2023.				
18/01/2024	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	118004	101	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9.692,94
Histórico:		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS). MÊS: DEZEMBRO/2023.				
18/01/2024	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	118005	101	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.832,80
Histórico:		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLA DE TRÂNSITO). MÊS: DEZEMBRO/2023.				
18/01/2024	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	118006	101	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.457,30
Histórico:		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). MÊS: DEZEMBRO/2023.				





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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/01/2024	213110101	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	118007	101	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	14.250,36
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). MÊS: DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	213110101	33.683.111/0001-07 - SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118008	99	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.144,04
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
18/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	118009	100	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	102,91
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102159, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 15/01/2024					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118010	122	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13.467,93
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118011	123	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	21.541,63
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118012	124	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118013	125	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118014	126	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.423,38
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118015	127	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.412,11
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118016	128	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.265,21
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118017	129	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.265,21
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118018	130	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.923,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118019	131	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
18/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118020	132	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.412,11
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
Soma:						185.642,69
19/01/2024	213110101	18.584.931/0001-40 - RH Consultoria, tur. e eventos - ME	119001	80	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	217,08
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
19/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	119002	81	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 519004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 11/01/2024					
Soma:						221,42





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

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/01/2024	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122001	85	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.960,62
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
22/01/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122001	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	-2.074,05
Histórico:	DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO GILRAT.					
22/01/2024	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122002	85	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.009,55
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
22/01/2024	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122003	85	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18.283,85
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
22/01/2024	211430101	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122004	152	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	808,96
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
22/01/2024	211430101	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122005	152	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.264,44
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
22/01/2024	211430101	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122006	152	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,01
Histórico:	REFERENTE À DIFERENÇA DE INSS DA NF N° 382 EMITIDA EM 11/07/2023 DA EMPRESA VIA NORTE.					
Soma:						47.253,38
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125001	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.201,27
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SMTT - SEDE. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125002	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	347,81
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL FERNANDO SÁVIO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125003	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	340,88
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL BUGIO. MÊS: DEZEMBRO/2023					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125004	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	613,58
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL ATALAIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125005	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	347,81
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL AUGUSTO FRANCO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125006	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.756,93
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125007	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	901,95
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL LEONEL BRIZOLA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	125008	151	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	347,81
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL TÁXI ATALAIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	20.384.506/0001-59 - ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	125009	117	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.245,00
Histórico:	TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125010	118	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102089, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/01/2024					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/01/2024	213110101	10.965.693/0001-00 - CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	125011	56	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.674,01
Histórico:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125012	57	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102133, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/01/2024					
25/01/2024	213110101	25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	125013	49	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.432,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125014	50	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	265,92
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102157, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/01/2024					
25/01/2024	213110101	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	125015	69	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	172,07
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125016	70	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1027001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 09/01/2024					
25/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125017	71	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 1027001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 09/01/2024					
25/01/2024	214111100	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDA	125018	153	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.907,17
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	214111100	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDA	125019	142	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	400,00
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SMTT-ARACAJU. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	213110101	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	125020	52	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	44.527,01
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA E NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
25/01/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125021	54	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102154, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/01/2024					
25/01/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	125022	55	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102154, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/01/2024					
25/01/2024	213110101	26.827.487/0001-74 - LOCALIZA CONTROL LTDA	125023	51	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.692,45
Histórico:	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
Soma:						85.886,29
29/01/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129001	160	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.138,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
29/01/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129002	160	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.330,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
29/01/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129003	160	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	513,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
29/01/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129004	161	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0123055, Data da Liquidação: 23/01/2024					





JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	129005	164	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.531,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
29/01/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	129006	164	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13.742,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
						Soma: <u>47.380,42</u>
31/01/2024	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131001	ANULAÇÃO	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	-630,00
Histórico:	DIFERENÇA DE VALOR.					
						Soma: <u>-630,00</u>
						Total Geral: <u>4.488.005,22</u>
						Total Registros: <u>114</u>





JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2023									
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	36.230,30	36.230,30	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	2.273,22	2.273,22	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	1.776,30	1.776,30	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	23.960,62	23.960,62	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	254.995,96	254.995,96	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	40.677,41	40.677,41	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	5.009,56	5.009,56	0,00	0,00	0,00
102089 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,50
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	514,37
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,98
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	13.858,04	13.858,04	0,00	0,00	5.857,53
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.039,39
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	3.674,01	3.674,01	0,00	0,00	14,10
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	81.112,81	81.112,81	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,84
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	7.433,25	7.433,25	0,00	0,00	0,00
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,85
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355,85





JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	1.692,45	1.692,45	0,00	0,00	7,55
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,90
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
102148 02/01/2023	24.24201.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	8.907,17	8.907,17	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	4.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,77
102152 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.602,66
102153 02/01/2023	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102154 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	45.000,00	44.527,01	44.527,01	0,00	0,00	472,99
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	88.556,17	91.002,43	88.556,17	88.556,17	0,00	0,00	91.002,43
102157 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.457,17	4.432,00	4.432,00	0,00	0,00	6.025,17
102158 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
102159 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.782,04	2.144,04	2.144,04	0,00	0,00	3.638,00
102161 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	903,14
102164 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	3.465,00	12.334,47	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	12.334,47
102168 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	561.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	561.083,33
102169 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
103002 03/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.264,44	0,00	1.264,44	1.264,44	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	808,96	0,00	808,96	808,96	0,00	0,00	0,00





JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.970,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	0,00	894.208,50	894.208,50	0,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.892,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	217,08	217,08	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	30.233,40	30.233,40	0,00	0,00	8.863,51
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	5.965,26	5.965,26	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	172,07	172,07	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	1.998,27	1.998,27	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	2.056.748,40	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.400,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	3.702.978,70	3.702.978,70	0,00	0,00	6.548.992,33
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	3.702.978,70	3.702.978,70	0,00	0,00	6.548.992,33





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN								
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT								
00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA								
	25/01/2024	0125026	0102165	001/2021	2178.33903900-17520000	97.821,12	97.821,12	
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (001 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/01/2024)							
	Soma:						97.821,12	97.821,12
06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA								
	31/01/2024	0131002	0102130	0006/2019	2170.33903900-15000000	1.362,00	1.362,00	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (2487 / Emissão: 30/01/2024)							
	Soma:						1.362,00	1.362,00
00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS								
	24/01/2024	0124003	0102056		2170.31901300-15000000	962,58	962,58	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	Soma:						962,58	962,58
09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE								
	23/01/2024	0123093	0102050		2170.31901300-15000000	1.776,30	1.776,30	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	Soma:						1.776,30	1.776,30
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	23/01/2024	0123055	0102119		2170.31901300-15000000	24.188,93	24.188,93	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	23/01/2024	0123057	0102103		2178.31901300-15000000	16.404,61	16.404,61	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	Soma:						40.593,54	40.593,54
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA								
	23/01/2024	0123099	0102091		2178.31911300-15000000	191.583,92	128.141,25	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	23/01/2024	0123100	0102042		2170.31911300-15000000	27.494,32	18.389,63	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	Soma:						219.078,24	146.530,88
08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE								
	23/01/2024	0123089	0102044		2170.31901300-15000000	2.273,22	2.273,22	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	23/01/2024	0123091	0102118		2178.31901300-15000000	36.638,76	36.638,76	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	Soma:						38.911,98	38.911,98
00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA								
	23/01/2024	0123087	0102124		2178.31901300-15000000	820,23	820,23	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	23/01/2024	0123088	0102123		2170.31901300-15000000	1.209,45	1.209,45	
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (01 / 2024)							
	Soma:						2.029,68	2.029,68
00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDA								
	30/01/2024	0130003	0130002		2170.33904700-15000000	666,22	666,22	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (07162401893325230 / Emissão: 18/01/2024)							
	Soma:						666,22	666,22
979.495.155-20 - ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA								
	25/01/2024	0125002	0123002		2170.33903900-15000000	3.000,00	3.000,00	
	Tipo Doc.: Repasse Recurso (Banco: 047 / Agência: 015 / Conta: 3000874)							
	Soma:						3.000,00	3.000,00
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE								
	30/01/2024	0130001	0102171		2053.31909100-15000000	1.650,00	1.650,00	
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (024294690 / Emissão: 26/01/2024)							





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
	31/01/2024	0131003	0102171		2053.31909100-15000000	2.641,93	2.641,93	
Tipo Doc.: Doc. Diversos (024303346 / Emissão: 30/01/2024)								
Soma:						4.291,93	4.291,93	
07.877.926/0001-09 - VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A								
	29/01/2024	0129001	0102173	002/2022	2178.33903900-17520000	18.875,54	18.875,54	
Tipo Doc.: Doc. Diversos (1258 / Emissão: 12/01/2024)								
Soma:						18.875,54	18.875,54	
Soma U.O.:						429.369,13	356.821,77	
Subtotal Órgão:						429.369,13	356.821,77	
Total Geral:						429.369,13	356.821,77	
Qtd. Registros:						17		





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 16	Global	30.000,00	0,00	30.000,00	
					Subtotal:	30.000,00	0,00	30.000,00
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
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 01	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 73	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 02	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 75	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 37	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 04	Estimativo	7.635,21	0,00	7.635,21	
					Subtotal:	7.635,21	0,00	7.635,21
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	199.787,47	0,00	199.787,47	
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	30/01/2024	2178-33904700/17520000	01300 01	Ordinário	16.990,00	0,00	16.990,00	
					Subtotal:	216.777,47	0,00	216.777,47
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00	
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 14	Estimativo	1.999.200,00	0,00	1.999.200,00	
					Subtotal:	3.998.400,00	0,00	3.998.400,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	12.980,00	0,00	12.980,00	
					Subtotal:	12.980,00	0,00	12.980,00
B								
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	2.000,00	458,80	1.541,20	
					Subtotal:	2.000,00	458,80	1.541,20
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
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 03	Global	2.480,00	888,66	1.591,34	
					Subtotal:	2.480,00	888,66	1.591,34
C								
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 77	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00
CARLA GOMES DE MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 04	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	



JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 05	Estimativo	7.635,21	0,00	7.635,21
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	01021 11	Estimativo	6.800,00	0,00	6.800,00
Subtotal:					14.435,21	0,00	14.435,21
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 78	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	01120 05	Global	2.480,00	681,99	1.798,01
Subtotal:					2.480,00	681,99	1.798,01
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	16.214,00	0,00	16.214,00
Subtotal:					16.214,00	0,00	16.214,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	688,28	0,00	688,28
Subtotal:					688,28	0,00	688,28
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	1.635,68	0,00	1.635,68
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.296,75	0,00	13.296,75
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	3.883,44	0,00	3.883,44
Subtotal:					18.815,87	0,00	18.815,87
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 06	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 38	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	112.000,00	0,00	112.000,00
Subtotal:					112.000,00	0,00	112.000,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 65	Estimativo	147.943,85	97.821,12	50.122,73
CONSTRUTORA LIDER LTDA	04/01/2024	2178-44905200/17520000	01040 01	Ordinário	72.270,90	0,00	72.270,90
Subtotal:					220.214,75	97.821,12	122.393,63
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 30	Global	5.448,00	1.362,00	4.086,00
Subtotal:					5.448,00	1.362,00	4.086,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	14.696,04	0,00	14.696,04
Subtotal:					14.696,04	0,00	14.696,04
D							
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 80	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 07	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 40	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 41	Global	2.480,00	620,00	1.860,00

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 43	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 81	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 08	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	140.000,00	0,00	140.000,00
Subtotal:					140.000,00	0,00	140.000,00
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 82	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 46	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	620.000,00	2.777,96	617.222,04
Subtotal:					620.000,00	2.777,96	617.222,04
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	133.333,32	0,00	133.333,32
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	0,00	165.302,16
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 47	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 02	Global	1.860,00	0,00	1.860,00
Subtotal:					1.860,00	0,00	1.860,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	4.580,00	962,58	3.617,42
Subtotal:					4.580,00	962,58	3.617,42
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 84	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 10	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	7.200,00	1.776,30	5.423,70
Subtotal:					7.200,00	1.776,30	5.423,70

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	121.107,36	0,00	121.107,36	
					Subtotal:	121.107,36	0,00	121.107,36
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 86	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00
GLECIA DE SANTANA SOUZZA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 48	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 11	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
H								
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 49	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 12	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 03	Estimativo	99.640,00	30.976,14	68.663,86	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 19	Estimativo	105.000,00	24.188,93	80.811,07	
					Subtotal:	204.640,00	55.165,07	149.474,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	01020 42	Estimativo	120.000,00	27.494,32	92.505,68	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 91	Estimativo	800.000,00	191.583,92	608.416,08	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 95	Estimativo	7.400.000,00	1.683.461,45	5.716.538,55	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	01021 34	Global	3.239,32	809,83	2.429,49	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 36	Estimativo	2.400,00	543,93	1.856,07	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	01021 38	Global	78.753,64	19.688,41	59.065,23	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 40	Estimativo	36.200,00	8.610,88	27.589,12	
					Subtotal:	8.440.592,96	1.932.192,74	6.508.400,22
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 44	Estimativo	12.000,00	2.273,22	9.726,78	
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 18	Estimativo	130.000,00	36.638,76	93.361,24	
					Subtotal:	142.000,00	38.911,98	103.088,02
J								
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 51	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 06	Estimativo	7.635,21	0,00	7.635,21	
					Subtotal:	7.635,21	0,00	7.635,21
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 87	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 88	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 52	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01021 01	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 53	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 90	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 13	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 39	Estimativo	7.070,00	0,00	7.070,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 41	Global	29.220,06	0,00	29.220,06
Subtotal:					36.290,06	0,00	36.290,06
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 15	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 92	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
K							
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 55	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
L							
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 16	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 18	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 19	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 20	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 42	Estimativo	121.423,40	0,00	121.423,40
Subtotal:					121.423,40	0,00	121.423,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 44	Global	87.828,00	0,00	87.828,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 45	Global	208.000,00	0,00	208.000,00

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	93.000,00	0,00	93.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	141.205,32	0,00	141.205,32
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 48	Global	77.743,60	0,00	77.743,60
Subtotal:					607.776,92	0,00	607.776,92
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 43	Global	8.274,20	0,00	8.274,20
Subtotal:					8.274,20	0,00	8.274,20
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 23	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 49	Global	45.000,00	0,00	45.000,00
Subtotal:					45.000,00	0,00	45.000,00
M							
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 03	Global	1.860,00	0,00	1.860,00
Subtotal:					1.860,00	0,00	1.860,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 58	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
MATHEUS CORREIA ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 60	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
MATHEUS SANTANA LIMA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 27	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 93	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	4.500,00	1.209,45	3.290,55
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	3.600,00	820,23	2.779,77
Subtotal:					8.100,00	2.029,68	6.070,32
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	60.000,00	5.144,71	54.855,29
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	1.600,00	284,69	1.315,31
Subtotal:					61.600,00	5.429,40	56.170,60
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 50	Global	37.800,00	0,00	37.800,00
Subtotal:					37.800,00	0,00	37.800,00
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	178.108,04	0,00	178.108,04

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	178.108,04	0,00	178.108,04
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	161.491,60	0,00	161.491,60	
					Subtotal:	161.491,60	0,00	161.491,60
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	0,00	58.333,32	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00	
					Subtotal:	83.333,32	0,00	83.333,32
NICOLE NOGUEIRA COSTA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 63	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 94	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	
					Subtotal:	2.400,00	600,00	1.800,00
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								
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	01260 01	Global	1.860,00	0,00	1.860,00	
					Subtotal:	1.860,00	0,00	1.860,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	509.441,48	0,00	509.441,48	
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	73.080,00	0,00	73.080,00	
					Subtotal:	582.521,48	0,00	582.521,48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	300.854,78	0,00	300.854,78	
					Subtotal:	300.854,78	0,00	300.854,78
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	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 62	Global	20.400,00	0,00	20.400,00	
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	88.413,00	0,00	88.413,00	
					Subtotal:	108.813,00	0,00	108.813,00
R								
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 29	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	868,32	0,00	868,32	
					Subtotal:	868,32	0,00	868,32
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 96	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 65	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 30	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
S							
SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 01	Global	620,00	578,65	41,35
Subtotal:					620,00	578,65	41,35
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 69	Estimativo	14.000,00	0,00	14.000,00
Subtotal:					14.000,00	0,00	14.000,00
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 07	Estimativo	7.635,21	0,00	7.635,21
Subtotal:					7.635,21	0,00	7.635,21
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	340.000,00	79.049,63	260.950,37
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 05	Estimativo	132.000,00	32.412,45	99.587,55
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	16.000,00	4.375,34	11.624,66
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 14	Estimativo	68.000,00	16.967,10	51.032,90
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 17	Estimativo	4.800,00	1.152,41	3.647,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	48.000,00	9.604,15	38.395,85
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	68.000,00	3.435,83	64.564,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	200.000,00	0,00	200.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	116.000,00	26.250,22	89.749,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	96.000,00	22.226,49	73.773,51
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	80.000,00	14.873,20	65.126,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	280.000,00	74.057,94	205.942,06
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	424.618,95	1.307.381,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	108.000,00	22.842,02	85.157,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 67	Estimativo	12.000,00	4.561,25	7.438,75
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 69	Estimativo	388.000,00	104.380,48	283.619,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	60.000,00	13.505,85	46.494,15
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	104.000,00	14.777,03	89.222,97
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	160.000,00	34.599,90	125.400,10
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	264.000,00	63.208,94	200.791,06





JANEIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 76	Estimativo	780.000,00	189.587,60	590.412,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	180.000,00	49.123,58	130.876,42
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 83	Estimativo	240.000,00	0,00	240.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 85	Estimativo	1.060.000,00	248.492,55	811.507,45
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	01020 89	Estimativo	880.000,00	188.529,94	691.470,06
Subtotal:					7.440.800,00	1.642.632,85	5.798.167,15
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	3.612,56	0,00	3.612,56
Subtotal:					3.612,56	0,00	3.612,56
T							
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 32	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	48.000,00	12.032,85	35.967,15
Subtotal:					48.000,00	12.032,85	35.967,15
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 72	Global	51.752,00	0,00	51.752,00
Subtotal:					51.752,00	0,00	51.752,00
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	627.013,89	18.875,54	608.138,35
Subtotal:					627.013,89	18.875,54	608.138,35
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	454.285,80	0,00	454.285,80
Subtotal:					454.285,80	0,00	454.285,80
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	2.400,00	600,00	1.800,00
Subtotal:					2.400,00	600,00	1.800,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 68	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 33	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00
W							
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 08	Estimativo	7.635,21	0,00	7.635,21
Subtotal:					7.635,21	0,00	7.635,21
Y							
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 04	Global	2.480,00	847,00	1.633,00
Subtotal:					2.480,00	847,00	1.633,00
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 34	Global	2.480,00	620,00	1.860,00
Subtotal:					2.480,00	620,00	1.860,00

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------

Total Geral:	25.795.310,32	3.857.145,17	21.938.165,15
Qtd. Registros:	182		

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	267.054,12	1.230.975,17	1.300.000,00	198.029,29
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.869.856,18	4.869.856,18	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	5.975.880,10	5.975.869,10	11,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.568.157,74	1.568.157,74	0,00
Soma:	267.054,12	13.644.869,19	13.713.883,02	198.040,29
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	23.212,66	23.212,66	0,00
Soma:	0,00	23.212,66	23.212,66	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	7.858,72	967.955,90	970.478,17	5.336,45
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	138.509,26	23.572,54	818,68	161.263,12
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	266.349,84	1.080.303,32	315.200,25	1.031.452,91
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	874.968,31	5.243,88	5.243,88	874.968,31
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	962.402,58	5.750,75	5.750,75	962.402,58
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	146.237,84	1.002,67	1.002,67	146.237,84
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	60.261,75	413,18	413,18	60.261,75
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	125.155,96	2.981.437,29	2.996.805,01	109.788,24
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	846,66	5,80	5,80	846,66
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.137,58	27,51	27,51	6.137,58
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	163.523,82	1.121,19	1.121,19	163.523,82
Soma:	2.752.252,32	5.066.834,03	4.296.867,09	3.522.219,26
Total Geral:	3.019.306,44	18.734.915,88	18.033.962,77	3.720.259,55




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.858,72C	1.062,609384
Aplicações	965.297,09C	130.284,976664
Resgates	967.819,36D	130.575,337618
Rendimento Bruto no Mês	417,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.754,09C	772,248430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	903.591,18C	121.972,416902
09 / 01	RESGATE	901.885,81D	121.701,162452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	4.228,28D	570,182598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	61.705,91C	8.312,559761
19 / 01	RESGATE	61.705,27D	8.303,992567
	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

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/02/2024 - 12:07

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2024	231563	APLICACAO	903.591,18 D	903.591,18 D
08/01/2024	304321	CX PROGRAM	217.844,61 C	685.746,57 D
08/01/2024	304321	CX PROGRAM	685.746,57 C	0,00 C
09/01/2024	231602	RESGATE	901.885,81 C	901.885,81 C
09/01/2024	017867	PG PREFEIT	866,97 D	901.018,84 C
09/01/2024	017914	PG PREFEIT	37,69 D	900.981,15 C
09/01/2024	089793	PAG BOLETO	174,50 D	900.806,65 C
09/01/2024	103225	ENVIO TED	1.310,64 D	899.496,01 C
09/01/2024	103504	ENVIO TED	714,32 D	898.781,69 C
09/01/2024	103560	ENVIO TED	79,77 D	898.701,92 C
09/01/2024	103823	ENVIO TED	211,26 D	898.490,66 C
09/01/2024	103957	ENVIO TED	1.112,30 D	897.378,36 C
09/01/2024	104202	ENVIO TED	29.377,12 D	868.001,24 C
09/01/2024	104330	ENVIO TED	27.253,54 D	840.747,70 C
09/01/2024	105101	ENVIO TED	105,11 D	840.642,59 C
09/01/2024	105198	ENVIO TED	498,01 D	840.144,58 C
09/01/2024	105320	ENVIO TED	7.599,30 D	832.545,28 C
09/01/2024	105414	ENVIO TED	5.660,84 D	826.884,44 C
09/01/2024	105569	ENVIO TED	5.224,80 D	821.659,64 C
09/01/2024	105691	ENVIO TED	187,50 D	821.472,14 C
09/01/2024	106533	ENVIO TED	478,80 D	820.993,34 C
09/01/2024	106628	ENVIO TED	965,70 D	820.027,64 C
09/01/2024	106834	ENVIO TED	33,80 D	819.993,84 C
09/01/2024	109103	ENVIO TED	41.805,57 D	778.188,27 C
09/01/2024	109169	ENVIO TED	2.522,91 D	775.665,36 C
09/01/2024	110645	ENVIO TED	124.066,36 D	651.599,00 C
09/01/2024	110745	ENVIO TED	2.664,45 D	648.934,55 C

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



09/01/2024	091252	ENVIO TEV	4.515,39 D	644.419,16 C
09/01/2024	091253	TEV MESM T	25.727,98 D	618.691,18 C
09/01/2024	091259	ENVIO TEV	176.974,91 D	441.716,27 C
09/01/2024	091308	ENVIO TEV	645,95 D	441.070,32 C
09/01/2024	091309	ENVIO TEV	4.230,93 D	436.839,39 C
09/01/2024	091314	ENVIO TEV	218.994,78 D	217.844,61 C
09/01/2024	091314	ENVIO TEV	217.844,61 D	0,00 C
11/01/2024	792351	RESGATE	4.228,28 C	4.228,28 C
11/01/2024	001113	ENVIO TEV	939,00 D	3.289,28 C
11/01/2024	001161	ENVIO TEV	3.289,28 D	0,00 C
16/01/2024	287812	APLICACAO	61.705,91 D	61.705,91 D
16/01/2024	304321	CX PROGRAM	61.705,91 C	0,00 C
19/01/2024	322893	RESGATE	61.705,27 C	61.705,27 C
19/01/2024	060181	PG ORG GOV	61.705,27 D	0,00 C
26/01/2024	304321	CX PROGRAM	2.932.142,77 C	2.932.142,77 C
26/01/2024	301567	PAG FORNEC	2.932.142,77 D	0,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.349,84C	36.014,246891
Aplicações	1.032.630,81C	139.213,232746
Resgates	267.527,74D	36.010,003106
Rendimento Bruto no Mês	5.869,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.322,09C	139.217,476531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	300.000,00C	40.536,985337
08 / 01	APLICACAO	200.000,00C	26.997,257078
11 / 01	APLICACAO	13.385,30C	1.805,005274
16 / 01	APLICACAO	200.000,00C	26.942,507652
18 / 01	RESGATE	254.327,74D	34.237,843816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	200.000,00C	26.905,856140
25 / 01	APLICACAO	119.245,51C	16.025,621263
30 / 01	RESGATE	13.200,00D	1.772,159289
	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	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/02/2024 - 12:12

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2024	695910	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
03/01/2024	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
08/01/2024	231565	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/01/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
11/01/2024	792353	APLICACAO	13.385,30 D	13.385,30 D
11/01/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	186.614,70 C
11/01/2024	301567	PAG FORNEC	171.734,83 D	14.879,87 C
11/01/2024	301567	PAG FORNEC	14.879,87 D	0,00 C
16/01/2024	287815	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
16/01/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
18/01/2024	479729	RESGATE	254.327,74 C	254.327,74 C
18/01/2024	035333	PG ORG GOV	13.467,93 D	240.859,81 C
18/01/2024	035362	PG ORG GOV	21.541,63 D	219.318,18 C
18/01/2024	035380	PG ORG GOV	1.716,00 D	217.602,18 C
18/01/2024	035405	PG ORG GOV	724,58 D	216.877,60 C
18/01/2024	035444	PG ORG GOV	3.423,38 D	213.454,22 C
18/01/2024	035512	PG ORG GOV	5.265,21 D	208.189,01 C
18/01/2024	035567	PG ORG GOV	2.412,11 D	205.776,90 C
18/01/2024	035757	PG ORG GOV	5.265,21 D	200.511,69 C
18/01/2024	035780	PG ORG GOV	10.293,40 D	190.218,29 C
18/01/2024	035825	PG ORG GOV	4.897,97 D	185.320,32 C
18/01/2024	036167	PG ORG GOV	2.412,11 D	182.908,21 C
18/01/2024	040299	PAG BOLETO	150.530,77 D	32.377,44 C
18/01/2024	301567	PAG FORNEC	102,91 D	32.274,53 C
18/01/2024	301567	PAG FORNEC	32.274,53 D	0,00 C
22/01/2024	392286	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
22/01/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



25/01/2024	266363	APLICACAO	119.245,51 D	119.245,51 D
25/01/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	80.754,49 C
25/01/2024	471191	PAG DARF	14.051,88 D	66.702,61 C
25/01/2024	301567	PAG FORNEC	44.776,79 D	21.925,82 C
25/01/2024	301567	PAG FORNEC	2.743,59 D	19.182,23 C
25/01/2024	301567	PAG FORNEC	19.182,23 D	0,00 C
30/01/2024	235475	RESGATE	13.200,00 C	13.200,00 C
30/01/2024	301567	PAG FORNEC	7.800,00 D	5.400,00 C
30/01/2024	301567	PAG FORNEC	5.400,00 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 02/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.155,96C	16.922,846213
Aplicações	2.980.256,19C	401.747,841642
Resgates	2.995.623,91D	403.678,993480
Rendimento Bruto no Mês	1.916,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.704,48C	14.991,694375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	1.353,76D	182,677432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	3.360,27D	453,131737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	2.950.956,90C	397.801,089001
15 / 01	RESGATE	2.950.956,90D	397.665,999891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	28.299,29C	3.812,269186
18 / 01	RESGATE	35.806,78D	4.820,342890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	217,08D	29,213564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	1.000,00C	134,483453
25 / 01	RESGATE	918,12D	123,387817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	3.011,00D	404,240147
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.155,96C	16.922,846213
Aplicações	2.980.256,19C	401.747,841642
Resgates	2.995.623,91D	403.678,993480
Rendimento Bruto no Mês	1.916,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.704,48C	14.991,694375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/02/2024 - 12:12

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/01/2024	231603	RESGATE	1.353,76 C	1.353,76 C
09/01/2024	301567	PAG FORNEC	1.353,76 D	0,00 C
11/01/2024	792354	RESGATE	3.360,27 C	3.360,27 C
11/01/2024	301567	PAG FORNEC	3.360,27 D	0,00 C
12/01/2024	254097	APLICACAO	2.950.956,90 D	2.950.956,90 D
12/01/2024	304321	CX PROGRAM	2.950.956,90 C	0,00 C
15/01/2024	580662	RESGATE	2.950.956,90 C	2.950.956,90 C
15/01/2024	301567	PAG FORNEC	70.822,96 D	2.880.133,94 C
15/01/2024	301567	PAG FORNEC	2.880.133,94 D	0,00 C
16/01/2024	287816	APLICACAO	28.299,29 D	28.299,29 D
16/01/2024	304321	CX PROGRAM	28.299,29 C	0,00 C
18/01/2024	479730	RESGATE	35.806,78 C	35.806,78 C
18/01/2024	301567	PAG FORNEC	28.299,29 D	7.507,49 C
18/01/2024	301567	PAG FORNEC	7.507,49 D	0,00 C
19/01/2024	322898	RESGATE	217,08 C	217,08 C
19/01/2024	301567	PAG FORNEC	212,74 D	4,34 C
19/01/2024	301567	PAG FORNEC	4,34 D	0,00 C
23/01/2024	375413	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
23/01/2024	230913	CRED TEV	500,00 C	500,00 D
23/01/2024	230917	CRED TEV	500,00 C	0,00 C
25/01/2024	266364	RESGATE	918,12 C	918,12 C
25/01/2024	471136	PAG DARF	684,69 D	233,43 C
25/01/2024	301567	PAG FORNEC	233,43 D	0,00 C
30/01/2024	235476	RESGATE	3.011,00 C	3.011,00 C
30/01/2024	109716	ENVIO TED	3.000,00 D	11,00 C
30/01/2024	109716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



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

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SERIGY, SE

Código 0059 Operação 0055 Emissão 02/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	0006.000000000596-8	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	846,66C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	853,00C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 02/02/2024 - 13:45

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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 01/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.137,58C	829,886610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.183,57C	829,886610
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/02/2024 - 13:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	515,07			110,671328		
31/01/2024	SALDO ATUAL	519,16			110,671328		110,671328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	519,16

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	137.994,19			112.846,206537		
03/01/2024	APLICAÇÃO	138,85			113,470757	1,223663288	112.959,677294
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.387,81			1.133,754186	1,224083683	114.093,431480
05/01/2024	APLICAÇÃO	333,17			272,091022	1,224479942	114.365,522502
08/01/2024	APLICAÇÃO	1.632,48			1.332,761621	1,224885211	115.698,284123
09/01/2024	APLICAÇÃO	761,15			621,196545	1,225296575	116.319,480668
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.288,24			1.866,872215	1,225707888	118.186,352883
11/01/2024	APLICAÇÃO	2.914,89			2.377,326589	1,226120977	120.563,679472
12/01/2024	APLICAÇÃO	1.610,07			1.312,693619	1,226539061	121.876,373091
15/01/2024	APLICAÇÃO	49,64			40,458102	1,226948294	121.916,831193
16/01/2024	APLICAÇÃO	295,98			241,151930	1,227359033	122.157,983123
17/01/2024	APLICAÇÃO	160,40			130,643535	1,227768368	122.288,626658
18/01/2024	APLICAÇÃO	521,84			424,885929	1,228188470	122.713,512587
19/01/2024	APLICAÇÃO	395,45			321,871101	1,228597403	123.035,383688
22/01/2024	APLICAÇÃO	2.717,54			2.211,163961	1,229008815	125.246,547649
23/01/2024	APLICAÇÃO	32,35			26,313310	1,229415803	125.272,860959
24/01/2024	APLICAÇÃO	406,97			330,916702	1,229826107	125.603,777661
25/01/2024	APLICAÇÃO	143,11			116,327068	1,230238172	125.720,104729
26/01/2024	APLICAÇÃO	3.509,39			2.851,653627	1,230650864	128.571,758356
29/01/2024	APLICAÇÃO	542,45			440,635521	1,231062802	129.012,393877
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.394,32			1.132,236928	1,231473700	130.144,630805
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.517,76			1.232,063197	1,231884860	131.376,694002
31/01/2024	SALDO ATUAL	161.840,96			131.376,694002		131.376,694002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.994,19
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	22.753,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,91
SALDO ATUAL =	161.840,96

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Extrato de Conta Corrente

G332021327319229015
02/02/2024 13:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		Recebimento de guias	95.338	153,25 C	
03/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
03/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,85 D	0,00 C
04/01/2024		Recebimento de guias	95.338	1.402,21 C	
04/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
04/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.387,81 D	0,00 C
05/01/2024		Recebimento de guias	95.338	355,77 C	
05/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
05/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,17 D	0,00 C
08/01/2024		Recebimento de guias	95.338	1.651,48 C	
08/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
08/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.632,48 D	0,00 C
09/01/2024		Recebimento de guias	95.338	805,35 C	
09/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
09/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	39,60 D	
09/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	761,15 D	0,00 C
10/01/2024		Recebimento de guias	95.338	2.302,64 C	
10/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
10/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.288,24 D	0,00 C
11/01/2024		Recebimento de guias	95.338	265,05 C	
11/01/2024		+ Pix - Recebido	5.069.521.543	2.675,04 C	
11/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	25,20 D	
11/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.914,89 D	0,00 C
12/01/2024		Recebimento de guias	95.338	1.644,47 C	
12/01/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
12/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	25,20 D	
12/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.610,07 D	0,00 C
15/01/2024		Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
15/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
15/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,64 D	0,00 C
16/01/2024		Recebimento de guias	95.338	321,18 C	
16/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	25,20 D	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,98 D	0,00 C
17/01/2024		Recebimento de guias	95.338	174,80 C	
17/01/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
17/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,40 D	0,00 C
18/01/2024		Recebimento de guias	95.338	555,24 C	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



18/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
18/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	28,80 D	
18/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521,84 D	0,00 C
19/01/2024	Recebimento de guias	95.338	413,45 C	
19/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
19/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,45 D	0,00 C
22/01/2024	Recebimento de guias	95.338	2.733,94 C	
22/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
22/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
22/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
22/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.717,54 D	0,00 C
23/01/2024	Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
23/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
23/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,35 D	0,00 C
24/01/2024	Recebimento de guias	95.338	418,77 C	
24/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
24/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
24/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,97 D	0,00 C
25/01/2024	Recebimento de guias	95.338	157,51 C	
25/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
25/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,11 D	0,00 C
26/01/2024	Recebimento de guias	95.338	3.544,79 C	
26/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
26/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
26/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	21,60 D	
26/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.509,39 D	0,00 C
29/01/2024	Recebimento de guias	95.338	571,25 C	
29/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	28,80 D	
29/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542,45 D	0,00 C
30/01/2024	Recebimento de guias	95.338	1.431,32 C	
30/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
30/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	32,40 D	
30/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.394,32 D	0,00 C
31/01/2024	Recebimento de guias	95.338	1.538,76 C	
31/01/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
31/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
31/01/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
31/01/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
31/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.517,76 D	
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF

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 02/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001- 91	0006.000000071001- 7	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.261,75C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.713,25C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/02/2024 - 13:54

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SERIGY, SE

Código 0059 Operação 0055 Emissão 02/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001- 91	0006.000000071004- 1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.237,84C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.095,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.333,50C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/02/2024 - 13:56

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.523,82C	22.110,721478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.225,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.748,99C	22.110,721478
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 02/02/2024 - 13:58

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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



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	104.319,15 +	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	104.319,15 +		
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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 267.054,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
02/01/2024		REPASSE MULTAS	00261223	58.475,07 +	325.529,16 +
02/01/2024		REPASSE MULTAS	00261223	1.251,06 +	326.780,22 +
03/01/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	300.000,00 -	26.780,22 +
03/01/2024		REPASSE MULTAS	00271223	59.817,66 +	86.597,88 +
03/01/2024		REPASSE MULTAS	00271223	2.554,13 +	89.152,01 +
04/01/2024		REPASSE MULTAS	00281223	64.137,03 +	153.289,04 +
05/01/2024		REPASSE MULTAS	00020124	63.263,32 +	216.552,36 +
08/01/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	16.552,35 +
08/01/2024		REPASSE MULTAS	00030124	109.761,87 +	126.314,22 +
08/01/2024		REPASSE MULTAS	00030124	1.906,20 +	128.220,42 +
09/01/2024		REPASSE MULTAS	00040124	50.677,38 +	178.897,80 +
10/01/2024		REPASSE MULTAS	00050124	44.057,20 +	222.955,00 +
11/01/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	200.000,00 -	22.955,00 +
11/01/2024		REPASSE MULTAS	00080124	67.012,97 +	89.968,00 +
12/01/2024		REPASSE MULTAS	00090124	58.536,76 +	148.504,76 +
15/01/2024		REPASSE MULTAS	00100124	104.511,68 +	253.016,44 +
16/01/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	53.016,45 +
16/01/2024		REPASSE MULTAS	00110124	59.302,44 +	112.318,89 +
17/01/2024		REPASSE MULTAS	00120124	61.084,26 +	173.403,15 +
18/01/2024		REPASSE MULTAS	00150124	50.702,90 +	224.106,05 +
19/01/2024		REPASSE MULTAS	00160124	46.608,74 +	270.714,79 +
19/01/2024		REPASSE MULTAS	00160124	1.237,24 +	271.952,03 +
22/01/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	71.952,03 +
22/01/2024		REPASSE MULTAS	00170124	44.707,28 +	116.659,31 +



23/01/2024	REPASSE MULTAS	00180124	42.809,74 +	159.469,05 +
24/01/2024	REPASSE MULTAS	00190124	43.970,24 +	203.439,29 +
25/01/2024	Caixa 015 TED SPB	000015105	200.000,00 -	3.439,29 +
25/01/2024	REPASSE MULTAS	00220124	47.724,44 +	51.163,73 +
25/01/2024	REPASSE MULTAS	00220124	1.599,73 +	52.763,46 +
26/01/2024	REPASSE MULTAS	00230124	32.820,50 +	85.583,96 +
26/01/2024	REPASSE MULTAS	00230124	1.401,53 +	86.985,49 +
29/01/2024	REPASSE MULTAS	00240124	44.321,67 +	131.307,16 +
29/01/2024	REPASSE MULTAS	00240124	21.775,92 +	153.083,08 +
30/01/2024	REPASSE MULTAS	00250124	43.471,93 +	196.555,01 +
30/01/2024	REPASSE MULTAS	00250124	1.474,28 +	198.029,29 +
31/01/2024	REPASSE MULTAS	00260124	39.763,08 +	237.792,37 +
31/01/2024	REPASSE MULTAS	00260124	351,75 +	238.144,12 +

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: Janeiro/2024

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					874.968,31
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	82,07 +	875.050,38
02/01/2024	JUROS	1	0000000	595,17 +	875.645,55
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	40,62 +	875.686,17
02/01/2024	JUROS	1	0000000	294,56 +	875.980,73
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	62,47 +	876.043,20
02/01/2024	JUROS	1	0000000	453,01 +	876.496,21
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	9,97 +	876.506,18
02/01/2024	JUROS	1	0000000	72,35 +	876.578,53
03/01/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,21 +	876.586,74
03/01/2024	JUROS	3	0000000	63,94 +	876.650,68
15/01/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	9,36 +	876.660,04
15/01/2024	JUROS	15	0000000	214,94 +	876.874,98
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	6,56 +	876.881,54
16/01/2024	JUROS	16	0000000	188,60 +	877.070,14
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,05 +	877.070,19
16/01/2024	JUROS	16	0000000	1,66 +	877.071,85
17/01/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,79 +	877.089,64
17/01/2024	JUROS	17	0000000	193,04 +	877.282,68
18/01/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	43,38 +	877.326,06
18/01/2024	JUROS	18	0000000	291,03 +	877.617,09
22/01/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	54,76 +	877.671,85
22/01/2024	JUROS	20	0000000	410,21 +	878.082,06
22/01/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	56,50 +	878.138,56
22/01/2024	JUROS	21	0000000	609,22 +	878.747,78
25/01/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	144,79 +	878.892,57
25/01/2024	JUROS	25	0000000	989,74 +	879.882,31

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

Saldo no período (R\$)

879.882,31

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

882.762,89 +



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

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

Total	0,00		
		1	120.333,33 +
		1	59.556,08 +
		1	91.590,41 +
		1	14.628,30 +
		3	12.851,96 +
		15	43.204,35 +
		16	37.909,28 +
		16	335,04 +
		17	38.802,79 +
		18	58.497,38 +
		19	1,48 +
		20	82.452,29 +
		21	122.453,48 +
		25	198.938,40 +
		Total	881.554,57 +

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: Janeiro/2024

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

Saldo anterior (R\$)

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	70,35 +	962.472,93
02/01/2024	JUROS	1	0000000	510,14 +	962.983,07
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	40,62 +	963.023,69
02/01/2024	JUROS	1	0000000	294,56 +	963.318,25
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	62,47 +	963.380,72
02/01/2024	JUROS	1	0000000	453,01 +	963.833,73
02/01/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	9,97 +	963.843,70
02/01/2024	JUROS	1	0000000	72,35 +	963.916,05
03/01/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	8,23 +	963.924,28
03/01/2024	JUROS	3	0000000	64,04 +	963.988,32
08/01/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	56,06 +	964.044,38
08/01/2024	JUROS	6	0000000	324,37 +	964.368,75
15/01/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	9,36 +	964.378,11
15/01/2024	JUROS	15	0000000	214,94 +	964.593,05
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	6,56 +	964.599,61
16/01/2024	JUROS	16	0000000	188,75 +	964.788,36
16/01/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,05 +	964.788,41
16/01/2024	JUROS	16	0000000	1,64 +	964.790,05
17/01/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	17,77 +	964.807,82
17/01/2024	JUROS	17	0000000	192,91 +	965.000,73
18/01/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	52,30 +	965.053,03
18/01/2024	JUROS	18	0000000	350,84 +	965.403,87
22/01/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	54,63 +	965.458,50
22/01/2024	JUROS	20	0000000	409,20 +	965.867,70
22/01/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	50,40 +	965.918,10
22/01/2024	JUROS	21	0000000	543,41 +	966.461,51
25/01/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	174,79 +	966.636,30
25/01/2024	JUROS	25	0000000	1.194,85 +	967.831,15

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

967.831,15

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			970.975,65 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	1	103.141,20 +
		1	59.554,91 +
		1	91.590,38 +
		1	14.628,81 +
		3	12.872,76 +
		6	65.199,36 +
		15	43.204,41 +
		16	37.940,43 +
		16	329,86 +
		17	38.776,37 +
		18	70.520,80 +
		19	1,44 +
		20	82.249,61 +
		21	109.226,64 +
		25	240.165,96 +
		Total	969.402,94 +

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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	238.144,12	40.114,83	0,00	198.029,29
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	11,00	11,00
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:	238.144,12	40.114,83	11,00	198.040,29
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1111509923 - 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	5.754,09	417,64	0,00	5.336,45
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	162.360,12	1.097,00	0,00	161.263,12
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	1.037.322,09	5.869,18	0,00	1.031.452,91
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	879.882,31	4.914,00	0,00	874.968,31
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	967.831,15	5.428,57	0,00	962.402,58
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	147.333,50	1.095,66	0,00	146.237,84
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	60.713,25	451,50	0,00	60.261,75
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	111.704,48	1.916,24	0,00	109.788,24
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	853,00	6,34	0,00	846,66
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.183,57	45,99	0,00	6.137,58
Soma:	3.379.937,56	21.242,12	0,00	3.358.695,44
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	164.748,99	1.225,17	0,00	163.523,82
Soma:	164.748,99	1.225,17	0,00	163.523,82
Total Geral:	3.782.830,67	62.582,12	11,00	3.720.259,55



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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 238.144,12

(+) 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 (-)

31/01/2024 REPASSE MULTAS 351,75

31/01/2024 REPASSE MULTAS 39.763,08

Total: 40.114,83

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

198.029,29

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/2024

Conta: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Conciliação da Conta 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2024 DOC/TED INTERNET

11,00
Total: 11,00

(-) 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

11,00

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/2024

Conta: 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.754,09

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

417,64
Total: 417,64

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.336,45

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	162.360,12
(+) 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 (-)		
31/01/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO	1.097,00
Total:		1.097,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		161.263,12
Data:	31/01/2024	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.037.322,09

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

5.869,18

Total: 5.869,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.031.452,91

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 879.882,31

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

4.914,00

Total: 4.914,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

874.968,31

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 967.831,15

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

5.428,57

Total: 5.428,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

962.402,58

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/2024

Conta: 111150992315 - 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 111150992315 - 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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 147.333,50

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

1.095,66

Total: 1.095,66

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

146.237,84

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		60.713,25
(+) 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 (-)		
31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO		451,50
	Total:	451,50
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		60.261,75
Data: 31/01/2024		

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 111.704,48

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

1.916,24

Total: 1.916,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

109.788,24

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 853,00

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

6,34

Total: 6,34

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

846,66

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/2024

Conta: 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.183,57

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

45,99

Total: 45,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.137,58

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 164.748,99

(+) 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 (-)

31/01/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO

1.225,17

Total: 1.225,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

163.523,82

Data: 31/01/2024

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





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

JANEIRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
	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	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	12.028,56	0	0	0	12.028,56	0	0	0	0	76.364,68	0,00	0,00	0,00	76.364,68	0,00	0,00	0,00	76.364,68	0,00	0,00		
3036	Ferramentas	8	210,8543	0	0	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	210,8543	
3007	Gêneros Alimentícios	942	5.495,2322	0	0	0	136	0	0	806	0,00	0,00	0,00	764,8045	0,00	0,00	0,00	764,8045	0,00	0,00	0,00	764,8045	0,00	0,00	4.730,4276
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	55	575,0042	0	0	0	3	0	0	52	0,00	0,00	0,00	31,3639	0,00	0,00	0,00	31,3639	0,00	0,00	0,00	31,3639	0,00	0,00	543,6403
3004	Material de Consumo	2.263	4.202,8025	0	0	0	75	0	0	2.188	0,00	0,00	0,00	11,8053	0,00	0,00	0,00	11,8053	0,00	0,00	0,00	11,8053	0,00	0,00	4.190,9972
3021	Material de Copa e Cozinha	785	8.275,8299	0	0	0	32	0	0	753	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	7.648,2299
3016	Material de Expediente	70.374	89.894,5844	0	0	0	918	0	0	69.456	0,00	0,00	0,00	1.543,4479	0,00	0,00	0,00	1.543,4479	0,00	0,00	0,00	1.543,4479	0,00	0,00	88.351,1366
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.582	7.188,5118	0	0	0	354	0	0	5.228	0,00	0,00	0,00	165,9958	0,00	0,00	0,00	165,9958	0,00	0,00	0,00	165,9958	0,00	0,00	7.022,516
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8.205,00	0,00	0,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00
3024	Material de Manutenção Em Geral	569	8.313,6267	0	0	0	4	0	0	565	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	8.254,7767
3017	Material de Processamento de Dados	151	885,50	0	0	0	0	0	0	151	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	885,50
3028	Material de Proteção e Segurança	926	17.677,5326	0	0	0	16	0	0	910	0,00	0,00	0,00	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36	0,00	0,00	17.370,1726
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.157	385.423,9609	0	0	0	96	0	0	1.061	0,00	0,00	0,00	21.733,5488	0,00	0,00	0,00	21.733,5488	0,00	0,00	0,00	21.733,5488	0,00	0,00	363.690,4122
3026	Material Elétrico e Eletrônico	3.951	16.919,591	0	0	0	76	0	0	3.875	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	16.837,891
3038	Material Gráfico e Sinalização	2.644	2.175,40	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	Material Odontológico - Equipamento	7	109,9667	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	Material para manutenção de bens móveis	69	17,94	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	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	1.353,00	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	Outros Materias de Consumo	2.987	23.357,0323	0	0	0	35	0	0	2.952	0,00	0,00	0,00	107,282	0,00	0,00	0,00	107,282	0,00	0,00	0,00	107,282	0,00	0,00	23.249,7504
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20	1.449,45	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 :		104.790,00	573.525,819	12.029,56	0	0	13.774,56	0	0	103.045,00	84.569,680	0,000	0,000	110.003,438	0,000	0,000	110.003,438	0,000	0,000	110.003,438	0,000	0,000	110.003,438	0,000	548.092,061

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-6682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-6682E-5FC6-48CF





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	3.638,34	500 INSS	73	733	17.350,97
102 Vencimentos	216	28.915	471.074,35	5021 R R F	234	5.745	168.267,90
103 Subsídios	1	150	16.967,10	506 Previdência	55	605	36.273,68
105 Salário Família	1	2	124,08	511 RPPS/FINANPREV	1	0	888,15
107 Grat. Periculosidade	126	3.780	81.722,17	517 Pensao Alimenticia	14	0	10.982,66
108 Adicional Insalubridade	49	880	18.942,01	519 Comite Contra a Fome	57	57	1.275,61
109 Adicional Noturno	100	2.936	22.765,56	550 Contribuição Sbfp	74	4.409	160,00
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	56	0	62.669,87	551 SEPUMA	2	4	82,95
116 Triênio	35	340	60.850,12	569 Emprestimo Caixa Econômica	44	984	2.111,62
120 Hora Extra 100%	117	4.814	133.240,83	570 Emprestimo Banco do Brasil	14	147	314,13
121 Hora Extra 50%	58	2.643	55.289,11	574 Emprestimo SBFp	54	585	2.174,77
125 1/3 de Ferias	13	13	18.212,86	579 Devolução	2	0	12,56
138 Cargo em Comissao	77	11.540	56.801,57	591 Sociela - Sociedade	23	792	1.813,30
144 Grat. Tempo Integral	5	0	12.988,25	607 SEAME	2	2	7,77
145 Grat. Comissao Trabalho	16	0	9.675,00	610 Unimed Participação	11	0	16,60
149 Grat. Universitario	3	60	2.843,12	615 Previdência Concursados	160	1.760	7.314,44
150 Grat. Especial s/CC	72	0	95.732,79	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	33,32
160 Grat. Especial s/CCE	6	0	27.448,73	649 IPESaúde - SE Titular	144	0	4.175,75
172 Comissão de Substituição	1	0	5.786,64	650 IPESaúde - SE Dependentes	80	0	3.018,86
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	196	0	269.346,84	661 Emprestimo Banese	38	1.382	2.141,51
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	3.096,66	663 Servdonto	9	420	1.180,80
199 Dif. CC	3	0	654,49	665 SINDATRAN	107	214	4.127,27
206 Adicional Insalubridade Anterior	1	0	1.474,11	667 Deposito Judicial II	1	0	150,50
214 Auxilio Alimentação	82	0	22.575,00	677 Oral Santa Helena	15	470	1.110,10
216 Abono Permanente	37	407	25.110,00	699 SONASP - Mensalidade	6	229	1.000,00
221 Auxilio Alimentação Anterior	110	0	12.360,00	700 SONASP - Convênios	6	26	134,34
228 Grat. Comissao Trabalho II	6	0	3.816,25	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	275	1.884,84
265 Grat. Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	21	0	4.726,59	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	112	1.808,80
267 Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	246,27	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	108	1.111,11
269 Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	711 Emprestimo Santander S/A	2	22	1.010,01
284 Grat. Periculosidade Anterior	1	0	3.246,21	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	6	1.150,50
303 Auxilio Saude	1	0	1.612,00	731 Emprestimo SICREDI	11	132	1.180,80
327 Grat. Participação Eventos	3	0	1.200,00	888 Unimed Assistencia	24	0	4.199,99
328 Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	148,39				
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	172	6.046	99.161,98				
355 Auxilio Protetor Solar	139	0	6.950,00				
370 Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	8.878,68				
375 Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	2	0	674,58				
389 Grat. Titulação Anterior	6	0	2.244,71				
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	3	0	5.294,48				
432 Grat. Tempo Integral Incorporada-Judicial	1	0	861,26				
445 VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.650,63				
446 VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.300,32				
481 Auxilio - Uniforme Anterior	1	0	260,00				
900 Total Bruto	289	0	1.642.756,93	901 Total Descontos	289	0	545.314,64
902 Total Liquido	289	0	1.097.361,32	904 Base INSS	73	0	189.404,64
				905 Base INSS Exc.	4	0	13.400,00

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	289	Bruto	1.642.756,93	Descontos			545.395,61
		Líquido	1.097.361,32	Previdência Empregado			90.616,41
		IRRF	168.267,90	Total Previdência p/ cálculo			1.217.431,80
				Previdência Empregador			263.278,53

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	15	0	10.982,66				
900 Total Bruto	15	0	10.982,66	901 Total Descontos	15	0	0,00
902 Total Liquido	.15	0	10.982,66				

Total de Funcionários:	15	Bruto	10.982,66	Descontos	0,00
		Líquido	10.982,66	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	49	6.150	30.380,00				
321Dif. Bolsa Estagio	4	0	1.136,30				
900 Total Bruto	50	0	31.516,30	901 Total Descontos	50	0	0,00
902 Total Liquido	50	0	31.516,30				

Total de Funcionários:	50	Bruto	31.516,30	Descontos	0,00
		Líquido	31.516,30	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

[Handwritten signature]
501821

[Handwritten signature]

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e ELIAS SOARES SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5701-682E-5FC6-48CF> e informe o código 5701-682E-5FC6-48CF



Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)

| **Listar eventos enviados ou em rascunho** |

Período de apuração * a Estabelecimento CNPJ do prestador de serviços

| **Eventos enviados** |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Recepção	Período	Estabelecimento	Prestador	Número do recibo	Tipo de evento	
14/03/2024 10:03:12	01/2024	13.366.927/0001-91	29.022.511/0001-96	3342224-07-2010-2401-3342224	Original	<input type="button" value="Detalhar"/> <input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>
08/02/2024 15:37:13	01/2024	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	3243140-07-2010-2401-3243140	Original	<input type="button" value="Detalhar"/> <input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>
08/02/2024 15:37:13	01/2024	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	3243139-07-2010-2401-3243139	Original	<input type="button" value="Detalhar"/> <input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>
08/02/2024 15:37:13	01/2024	13.366.927/0001-91	07.119.176/0001-06	3243138-07-2010-2401-3243138	Original	<input type="button" value="Detalhar"/> <input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>



08/02/2024 15:37:13	01/2024	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	3243137-07-2010-2401-3243137	Original	<input type="button" value="Detalhar"/> <input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>
08/02/2024 15:37:12	01/2024	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	3243136-07-2010-2401-3243136	Original	<input type="button" value="Detalhar"/> <input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>

« Anterior 1 Próxima »

| Eventos não enviados (modo Rascunho) |

Não existem eventos no modo rascunho que atendam aos critérios informados.





EFD REINF JANEIRO/2024

PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF Nº	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	33903900	202400027	R\$ 27.410,41	85%	R\$ 23.298,85	R\$ 2.562,87	
2	VIA NORTE	33903900	202400028	R\$ 59.832,00	80%	R\$ 47.865,60	R\$ 5.265,22	
3	NC SERVIÇOS	33903700	202400015	R\$ 31.121,62	100%	R\$ 31.121,62	R\$ 3.423,38	
4	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400048	R\$ 52.000,00	30%	R\$ 15.600,00	R\$ 1.716,00	
5	NC VIGILÂNCIA	33903900	202400001	R\$ 44.527,01	100%	R\$ 44.527,01	R\$ 4.897,97	
6	CONST LIDER	33903900	202400001	R\$ 97.821,12	60%	R\$ 58.692,67	R\$ 6.456,19	
8	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400049	R\$ 21.957,00	30%	R\$ 6.587,10	R\$ 724,58	
				R\$ 334.669,16		R\$ 227.692,85	R\$ 25.046,21	
PESSOA FÍSICA								
					100%			
					100%		R\$ 0,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
E-SOCIAL								
7	FOLHA DE PGTO	INSS - RETIDO	01/2024				R\$ 17.350,97	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	01/2024	R\$ 202.967,68	20%	R\$ 202.967,68	R\$ 40.593,54	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	01/2024	R\$ 202.967,68	1%	R\$ 202.967,68	R\$ 2.029,68	
		SALÁRIO FAMÍLIA					-R\$ 124,08	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 59.850,10	

R\$ 84.896,32

R\$ 25.046,21

DIFERENÇA APURADA PELO ESOCIAL A MAIOR
VALOR TOTAL INSS DA FOLHA
VALOR TOTAL DOS BOLETOS

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Fechar/Reabrir períodos de apuração (R-2099)

| Pesquisar períodos de apuração da EFD-Reinf - Família 2000 |

Período de apuração *

01/2024 a 01/2024

Pesquisar

| Períodos de apuração da EFD-Reinf - Família 2000 |

Obs: São exibidos no máximo 500 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Período de apuração	Situação EFD	Competência sem movimento	Situação fechamento	Data/hora do envio	Número do recibo	
01/2024	Fechada			14/03/2024 10:03:38	6125305-07-2099-2401-6125305	<input type="button" value="Reabrir"/> <input type="button" value="Totalizador"/>

« Anterior 1 Próxima »

| Fechamento sem movimento |

Caso deseje informar "Fechamento sem Movimento" a partir de uma determinada competência, acione a opção abaixo:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24397645475 / eSocial 66679305 / Reinf RET 68907927 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.350,44	R\$ 17.350,44
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 82.302,23	R\$ 82.302,23
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\$ 99.652,67	R\$ 99.652,67

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 do 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	14/03/2024 10:04:30
Nº do recibo de entrega	0000050000215099448
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	048.884.675-79

Assinado por 5 pessoas: ANNY CHAYENNY TORQUATA, MARIZA DOS SANTOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, CARLOS RENATO TELLES RAMOS e CARLOS RENATO TELLES RAMOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5761-6828516





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5701-682E-5FC6-48CF

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

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 27/03/2024 09:02:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 27/03/2024 09:42:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 27/03/2024 10:55:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 27/03/2024 11:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 27/03/2024 11:38:39 (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/5701-682E-5FC6-48CF>