



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – JUNHO/2024

**SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
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**



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.098.924,88	- Despesa Orçamentária	7.569.046,34
- Transferência Financeira Recebida	6.903.593,97	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	677.689,23	- Despesa Extra-Orçamentária	668.049,63
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.440.183,86	Saldo Atual no Mês	4.883.295,97
Total:.....	13.120.391,94	Total:.....	13.120.391,94

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	7.366.243,81	- Despesa Orçamentária	40.701.695,85
- Transferência Financeira Recebida	40.175.881,68	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	4.098.155,81	- Despesa Extra-Orçamentária	9.074.595,92
- 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	4.883.295,97
Total:.....	54.664.464,62	Total:.....	54.664.464,62

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	46.891,54	333.282,14	Saldo Anterior	4.440.183,86
Anulação	46.891,54	333.282,14	Saques	19.445.317,35
Suplementar	807.950,00	3.066.610,01	Depósitos	19.888.429,46
Anulação	148.950,00	2.407.610,01	Saldo Atual	4.883.295,97
Anulação Outros	659.000,00	659.000,00		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	854.841,54	3.399.892,15	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 39.454.555,83	R\$ 20.412.815,29	R\$ 19.881.578,27	R\$ 39.985.792,85
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.587.196,52	R\$ 20.341.275,29	R\$ 19.850.795,34	R\$ 12.077.676,47
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.440.183,86	R\$ 19.888.429,46	R\$ 19.445.317,35	R\$ 4.883.295,97
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 4.440.183,86	R\$ 19.888.429,46	R\$ 19.445.317,35	R\$ 4.883.295,97
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.440.183,86	R\$ 19.888.429,46	R\$ 19.445.317,35	R\$ 4.883.295,97
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 181.014,82	R\$ 14.135.262,29	R\$ 14.236.737,79	R\$ 79.539,32
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 258.335,45	R\$ 258.275,33	R\$ 60,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.259.169,04	R\$ 5.494.831,72	R\$ 4.950.304,23	R\$ 4.803.696,53
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 4.259.169,04	R\$ 5.494.831,72	R\$ 4.950.304,23	R\$ 4.803.696,53
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\$ 39.240,76	R\$ 1.548,70	R\$ 124,08	R\$ 40.665,38
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.067,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 10.145,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,60



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

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\$ 18.027,23	R\$ 1.548,70	R\$ 124,08	R\$ 19.451,85
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.027,23	R\$ 1.548,70	R\$ 124,08	R\$ 19.451,85
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 17.903,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.903,15
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 1.424,62	R\$ 0,00	R\$ 1.424,62
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 656.967,63	R\$ 451.297,13	R\$ 405.353,91	R\$ 702.910,85
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 655.614,63	R\$ 451.297,13	R\$ 405.353,91	R\$ 701.557,85
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 655.614,63	R\$ 451.297,13	R\$ 405.353,91	R\$ 701.557,85
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 536.918,70	R\$ 163.177,13	R\$ 399.016,66	R\$ 301.079,17
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.902,31	R\$ 1.920,00	R\$ 2.970,75	R\$ 7.851,56
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\$ 80.924,18	R\$ 0,00	R\$ 2.877,30	R\$ 78.046,88
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 26.694,04	R\$ 286.200,00	R\$ 489,20	R\$ 312.404,84
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\$ 27.867.359,31	R\$ 71.540,00	R\$ 30.782,93	R\$ 27.908.116,38
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.641.635,15	R\$ 71.540,00	R\$ 30.782,93	R\$ 27.682.392,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.758.931,78	R\$ 71.540,00	R\$ 0,00	R\$ 5.830.471,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.758.931,78	R\$ 71.540,00	R\$ 0,00	R\$ 5.830.471,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.354.069,73	R\$ 50.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.404.469,73
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 - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

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\$ 37.850,00	R\$ 0,00	R\$ 107.348,68
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\$ 801.466,79	R\$ 12.550,00	R\$ 0,00	R\$ 814.016,79
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.371.291,11	R\$ 21.140,00	R\$ 0,00	R\$ 1.392.431,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.371.291,11	R\$ 21.140,00	R\$ 0,00	R\$ 1.392.431,11
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\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 3.630.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 11.036.973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 5.856.678,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 3.089.283,04	R\$ 0,00	R\$ 30.782,93	R\$ 3.120.065,97
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.089.283,04	R\$ 0,00	R\$ 30.782,93	R\$ 3.120.065,97
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.089.283,04	R\$ 0,00	R\$ 30.782,93	R\$ 3.120.065,97
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.217.710,03	R\$ 0,00	R\$ 12.446,72	R\$ 1.230.156,75
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 987.843,65	R\$ 0,00	R\$ 9.299,51	R\$ 997.143,16
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 270.238,60	R\$ 0,00	R\$ 3.178,61	R\$ 273.417,21
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 34.541,67	R\$ 0,00	R\$ 444,68	R\$ 34.986,35
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 577.674,43	R\$ 0,00	R\$ 5.292,78	R\$ 582.967,21
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.274,66	R\$ 0,00	R\$ 120,63	R\$ 1.395,29
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\$ 37.910.905,36	R\$ 8.381.723,32	R\$ 9.343.874,10	R\$ 38.873.056,14
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.883.408,83	R\$ 8.380.913,49	R\$ 9.343.874,10	R\$ 5.846.369,44



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

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\$ 374.001,39	R\$ 3.773.384,70	R\$ 3.782.143,42	R\$ 382.760,11
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.724.380,84	R\$ 1.751.851,37	R\$ 27.470,53
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.724.380,84	R\$ 1.751.851,37	R\$ 27.470,53
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.724.380,84	R\$ 1.751.851,37	R\$ 27.470,53
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.594.310,81	R\$ 1.607.060,81	R\$ 12.750,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 82.682,02	R\$ 82.682,02	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 47.388,01	R\$ 62.108,54	R\$ 14.720,53
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 38.027,73	R\$ 38.027,73	R\$ 35.662,96	R\$ 35.662,96
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.027,73	R\$ 38.027,73	R\$ 35.662,96	R\$ 35.662,96
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 38.027,73	R\$ 38.027,73	R\$ 35.662,96	R\$ 35.662,96
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 335.973,66	R\$ 2.010.976,13	R\$ 1.994.629,09	R\$ 319.626,62
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 292.739,53	R\$ 1.966.854,65	R\$ 1.951.362,18	R\$ 277.247,06
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 292.739,53	R\$ 1.947.166,24	R\$ 1.931.673,77	R\$ 277.247,06
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 292.739,53	R\$ 1.947.166,24	R\$ 1.931.673,77	R\$ 277.247,06
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\$ 41.257,55	R\$ 42.144,90	R\$ 41.290,33	R\$ 40.402,98
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 41.257,55	R\$ 41.255,85	R\$ 40.401,28	R\$ 40.402,98
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 41.257,55	R\$ 41.255,85	R\$ 40.401,28	R\$ 40.402,98
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 889,05	R\$ 889,05	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 3.953.411,81	R\$ 3.814.241,17	R\$ 4.759.711,38	R\$ 4.898.882,02



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.953.411,81	R\$ 3.814.241,17	R\$ 4.759.711,38	R\$ 4.898.882,02
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.953.411,81	R\$ 3.814.241,17	R\$ 4.759.711,38	R\$ 4.898.882,02
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 3.953.411,81	R\$ 3.814.241,17	R\$ 4.759.711,38	R\$ 4.898.882,02
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 3.953.411,81	R\$ 3.814.241,17	R\$ 4.759.711,38	R\$ 4.898.882,02
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 10.288,11	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.288,11	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.288,11	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 10.288,11	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 555.995,63	R\$ 782.999,51	R\$ 791.731,19	R\$ 564.727,31
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 549.497,56	R\$ 666.500,93	R\$ 677.565,15	R\$ 560.561,78
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 549.497,56	R\$ 666.500,93	R\$ 677.565,15	R\$ 560.561,78
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 534.871,89	R\$ 661.595,98	R\$ 673.742,62	R\$ 547.018,53
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 72.601,35	R\$ 109.417,61	R\$ 111.515,58	R\$ 74.699,32
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 18.842,38	R\$ 39.984,69	R\$ 42.103,63	R\$ 20.961,32
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 149.876,36	R\$ 240.963,67	R\$ 247.621,08	R\$ 156.533,77
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 317,25	R\$ 21.416,72	R\$ 21.416,72	R\$ 317,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.744,00	R\$ 10.744,00	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 131.206,43	R\$ 125.100,02	R\$ 122.021,02	R\$ 128.127,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 11.411,26	R\$ 11.411,26	R\$ 12.247,17	R\$ 12.247,17
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\$ 99.560,02	R\$ 99.560,02	R\$ 101.442,06	R\$ 101.442,06
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 51.023,04	R\$ 2.964,19	R\$ 4.597,56	R\$ 52.656,41
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 310,28	R\$ 310,28



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 310,28	R\$ 310,28
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 14.360,95	R\$ 4.640,23	R\$ 3.512,25	R\$ 13.232,97
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 6.498,07	R\$ 116.498,58	R\$ 114.166,04	R\$ 4.165,53
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.498,07	R\$ 105.220,47	R\$ 102.887,93	R\$ 4.165,53
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 498,07	R\$ 97.220,47	R\$ 100.887,93	R\$ 4.165,53
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 96.722,40	R\$ 96.722,40	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 498,07	R\$ 498,07	R\$ 4.165,53	R\$ 4.165,53
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 11.278,11	R\$ 11.278,11	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 358.796,76	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.986,93
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 358.796,76	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.986,93
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 358.796,76	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.986,93
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 358.796,76	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.986,93
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 358.796,76	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 357.986,93
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -486.379,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 37.995.956,17	R\$ 8.545.899,99	R\$ 112.467,38	R\$ 46.429.388,78
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 18.874.262,61	R\$ 3.850.592,38	R\$ 0,56	R\$ 22.724.854,43
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 8.494.197,98	R\$ 1.743.266,90	R\$ 0,00	R\$ 10.237.464,88



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 7.351.149,21	R\$ 1.525.026,62	R\$ 0,00	R\$ 8.876.175,83
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.351.149,21	R\$ 1.525.026,62	R\$ 0,00	R\$ 8.876.175,83
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 6.441.987,19	R\$ 1.413.178,67	R\$ 0,00	R\$ 7.855.165,86
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.500.846,82	R\$ 507.636,32	R\$ 0,00	R\$ 3.008.483,14
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 129.329,03	R\$ 22.578,59	R\$ 0,00	R\$ 151.907,62
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.942.471,20	R\$ 393.154,93	R\$ 0,00	R\$ 2.335.626,13
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 123.863,47	R\$ 22.339,30	R\$ 0,00	R\$ 146.202,77
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 411.779,32	R\$ 82.714,53	R\$ 0,00	R\$ 494.493,85
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 73.712,27	R\$ 17.566,72	R\$ 0,00	R\$ 91.278,99
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 99.514,83	R\$ 20.729,44	R\$ 0,00	R\$ 120.244,27
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 124.906,15	R\$ 79.863,88	R\$ 0,00	R\$ 204.770,03
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 97.883,08	R\$ 58.371,40	R\$ 0,00	R\$ 156.254,48
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 937.681,02	R\$ 208.223,56	R\$ 0,00	R\$ 1.145.904,58
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 856.174,14	R\$ 107.682,42	R\$ 0,00	R\$ 963.856,56
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 856.174,14	R\$ 107.682,42	R\$ 0,00	R\$ 963.856,56
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 52.987,88	R\$ 4.165,53	R\$ 0,00	R\$ 57.153,41
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.143.048,77	R\$ 218.240,28	R\$ 0,00	R\$ 1.361.289,05
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.143.048,77	R\$ 218.240,28	R\$ 0,00	R\$ 1.361.289,05
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.025.986,64	R\$ 192.928,59	R\$ 0,00	R\$ 1.218.915,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 281.805,93	R\$ 53.155,28	R\$ 0,00	R\$ 334.961,21
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 4.637,40	R\$ 974,89	R\$ 0,00	R\$ 5.612,29
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 4.844,69	R\$ 578,01	R\$ 0,00	R\$ 5.422,70
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 2.601,05	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 3.121,26



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 11.794,39	R\$ 1.271,21	R\$ 0,00	R\$ 13.065,60
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 515.095,52	R\$ 101.882,04	R\$ 0,00	R\$ 616.977,56
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 17.600,45	R\$ 2.818,14	R\$ 0,00	R\$ 20.418,59
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 23.176,44	R\$ 3.737,14	R\$ 0,00	R\$ 26.913,58
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 84.835,50	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 101.802,60
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 79.595,27	R\$ 11.024,57	R\$ 0,00	R\$ 90.619,84
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 117.062,13	R\$ 25.311,69	R\$ 0,00	R\$ 142.373,82
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 12.160,73	R\$ 1.786,34	R\$ 0,00	R\$ 13.947,07
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 104.901,40	R\$ 23.525,35	R\$ 0,00	R\$ 128.426,75
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 9.891.853,51	R\$ 2.010.603,08	R\$ 0,56	R\$ 11.902.456,03
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 9.467.382,00	R\$ 1.933.650,35	R\$ 0,00	R\$ 11.401.032,35
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 9.467.382,00	R\$ 1.933.650,35	R\$ 0,00	R\$ 11.401.032,35
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 9.457.900,82	R\$ 1.931.673,77	R\$ 0,00	R\$ 11.389.574,59
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 9.481,18	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 11.457,76
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 229.971,26	R\$ 40.400,72	R\$ 0,56	R\$ 270.371,42
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 229.971,26	R\$ 40.400,72	R\$ 0,56	R\$ 270.371,42
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 229.971,26	R\$ 40.400,72	R\$ 0,56	R\$ 270.371,42
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 3.980,35	R\$ 889,05	R\$ 0,00	R\$ 4.869,40
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.980,35	R\$ 889,05	R\$ 0,00	R\$ 4.869,40
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 3.980,35	R\$ 889,05	R\$ 0,00	R\$ 4.869,40
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 190.519,90	R\$ 35.662,96	R\$ 0,00	R\$ 226.182,86
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 190.519,90	R\$ 35.662,96	R\$ 0,00	R\$ 226.182,86
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 190.519,90	R\$ 35.662,96	R\$ 0,00	R\$ 226.182,86
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 488.211,12	R\$ 96.722,40	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 488.211,12	R\$ 96.722,40	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 488.211,12	R\$ 96.722,40	R\$ 0,00	R\$ 584.933,52
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 18.975.598,37	R\$ 4.672.601,22	R\$ 112.466,82	R\$ 23.535.732,77
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 687.663,23	R\$ 119.153,91	R\$ 0,00	R\$ 806.817,14
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 655.163,23	R\$ 119.153,91	R\$ 0,00	R\$ 774.317,14
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 655.163,23	R\$ 119.153,91	R\$ 0,00	R\$ 774.317,14
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 403.160,12	R\$ 84.151,13	R\$ 0,00	R\$ 487.311,25
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 64.836,67	R\$ 2.970,75	R\$ 0,00	R\$ 67.807,42
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.924,09	R\$ 2.877,30	R\$ 0,00	R\$ 13.801,39
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 380,77	R\$ 61,08	R\$ 0,00	R\$ 441,85
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 52,26	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 62,73
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.704,04	R\$ 686,89	R\$ 0,00	R\$ 4.390,93
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 724,34	R\$ 155,09	R\$ 0,00	R\$ 879,43
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 436,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,48
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 4.395,43	R\$ 9.653,13	R\$ 0,00	R\$ 14.048,56
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.476,26	R\$ 192,10	R\$ 0,00	R\$ 3.668,36
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 20.731,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.731,04
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 438,00	R\$ 0,00	R\$ 438,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 139.379,48	R\$ 17.459,77	R\$ 0,00	R\$ 156.839,25



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.962,25	R\$ 498,20	R\$ 0,00	R\$ 3.460,45
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 18.137.525,60	R\$ 4.522.664,38	R\$ 112.466,82	R\$ 22.547.723,16
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 607.177,62	R\$ 252.629,90	R\$ 109.211,95	R\$ 750.595,57
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 607.177,62	R\$ 252.629,90	R\$ 109.211,95	R\$ 750.595,57
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 443.236,70	R\$ 217.183,90	R\$ 108.591,95	R\$ 551.828,65
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 151.940,92	R\$ 33.046,00	R\$ 620,00	R\$ 184.366,92
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 12.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 17.527.947,98	R\$ 4.268.034,48	R\$ 3.254,87	R\$ 21.792.727,59
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.527.947,98	R\$ 4.268.034,48	R\$ 3.254,87	R\$ 21.792.727,59
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 0,00	R\$ 199.787,47	R\$ 0,00	R\$ 199.787,47
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 95.267,50	R\$ 22.803,50	R\$ 0,00	R\$ 118.071,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 13.000,69	R\$ 937,82	R\$ 0,00	R\$ 13.938,51
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 205.161,59	R\$ 3.305,01	R\$ 0,00	R\$ 208.466,60
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 72.456,03	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 94.134,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 286.977,28	R\$ 74.653,03	R\$ 0,00	R\$ 361.630,31
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 73.938,72	R\$ 14.397,60	R\$ 0,00	R\$ 88.336,32
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 3.903.648,35	R\$ 878.815,11	R\$ 0,00	R\$ 4.782.463,46
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 21.601,76	R\$ 15.761,24	R\$ 0,00	R\$ 37.363,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 1.599,97	R\$ 248,87	R\$ 9,87	R\$ 1.838,97
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 1.085,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 147.943,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.943,85
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 16.225,00	R\$ 6.490,00	R\$ 3.245,00	R\$ 19.470,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 918.162,83	R\$ 199.056,83	R\$ 0,00	R\$ 1.117.219,66
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 10.811.387,30	R\$ 2.830.100,00	R\$ 0,00	R\$ 13.641.487,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 957.772,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 957.772,61
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 150.409,54	R\$ 30.782,93	R\$ 0,00	R\$ 181.192,47
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 150.409,54	R\$ 30.782,93	R\$ 0,00	R\$ 181.192,47
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 150.409,54	R\$ 30.782,93	R\$ 0,00	R\$ 181.192,47
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 150.409,54	R\$ 30.782,93	R\$ 0,00	R\$ 181.192,47
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 150.409,54	R\$ 30.782,93	R\$ 0,00	R\$ 181.192,47
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 48.498,64	R\$ 10.468,28	R\$ 0,00	R\$ 58.966,92
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 48.498,64	R\$ 10.468,28	R\$ 0,00	R\$ 58.966,92
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 48.498,64	R\$ 10.468,28	R\$ 0,00	R\$ 58.966,92
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 48.498,64	R\$ 10.468,28	R\$ 0,00	R\$ 58.966,92
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 96.596,55	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00	R\$ 106.884,66
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.474,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.474,90
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 18.054,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.054,78
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.054,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.054,78
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 18.054,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.054,78
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.121,65	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00	R\$ 77.409,76



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 67.121,65	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00	R\$ 77.409,76
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.121,65	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00	R\$ 77.409,76
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 67.121,65	R\$ 10.288,11	R\$ 0,00	R\$ 77.409,76
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 39.539.606,64	R\$ 0,00	R\$ 8.002.518,85	R\$ 47.542.125,49
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 79.842,72	R\$ 0,00	R\$ 22.176,96	R\$ 102.019,68
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 79.842,72	R\$ 0,00	R\$ 22.176,96	R\$ 102.019,68
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 79.842,72	R\$ 0,00	R\$ 22.176,96	R\$ 102.019,68
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 79.842,72	R\$ 0,00	R\$ 22.176,96	R\$ 102.019,68
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 79.842,72	R\$ 0,00	R\$ 22.176,96	R\$ 102.019,68
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 9.220,92	R\$ 0,00	R\$ 588,00	R\$ 9.808,92
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.220,92	R\$ 0,00	R\$ 588,00	R\$ 9.808,92
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 9.220,92	R\$ 0,00	R\$ 588,00	R\$ 9.808,92
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.220,92	R\$ 0,00	R\$ 588,00	R\$ 9.808,92
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 9.220,92	R\$ 0,00	R\$ 588,00	R\$ 9.808,92
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 87.437,05	R\$ 0,00	R\$ 25.702,34	R\$ 113.139,39
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 87.437,05	R\$ 0,00	R\$ 25.702,34	R\$ 113.139,39
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 87.437,05	R\$ 0,00	R\$ 25.702,34	R\$ 113.139,39



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 87.437,05	R\$ 0,00	R\$ 25.702,34	R\$ 113.139,39
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 33.272.287,71	R\$ 0,00	R\$ 6.903.593,97	R\$ 40.175.881,68
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 33.272.287,71	R\$ 0,00	R\$ 6.903.593,97	R\$ 40.175.881,68
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 33.272.287,71	R\$ 0,00	R\$ 6.903.593,97	R\$ 40.175.881,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 33.272.287,71	R\$ 0,00	R\$ 6.903.593,97	R\$ 40.175.881,68
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 33.272.287,71	R\$ 0,00	R\$ 6.903.593,97	R\$ 40.175.881,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 6.090.818,24	R\$ 0,00	R\$ 1.050.457,58	R\$ 7.141.275,82
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 6.090.818,24	R\$ 0,00	R\$ 1.050.457,58	R\$ 7.141.275,82
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.089.818,24	R\$ 0,00	R\$ 1.050.457,58	R\$ 7.140.275,82
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.089.818,24	R\$ 0,00	R\$ 1.050.457,58	R\$ 7.140.275,82
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 152.055.885,64	R\$ 11.894.072,37	R\$ 1.700.791,54	R\$ 162.249.166,47
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 141.803.914,61	R\$ 11.894.072,37	R\$ 1.700.791,54	R\$ 151.997.195,44
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 141.803.914,61	R\$ 11.894.072,37	R\$ 1.700.791,54	R\$ 151.997.195,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 5.703.791,54	R\$ 1.662.791,54	R\$ 86.717.875,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 2.258.660,01	R\$ 4.848.950,00	R\$ 0,00	R\$ 7.107.610,01
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 2.258.660,01	R\$ 4.848.950,00	R\$ 0,00	R\$ 7.107.610,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 807.950,00	R\$ 807.950,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 2.258.660,01	R\$ 807.950,00	R\$ 0,00	R\$ 3.066.610,01



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -2.258.660,01	R\$ 0,00	R\$ 807.950,00	R\$ -3.066.610,01
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -2.258.660,01	R\$ 46.891,54	R\$ 854.841,54	R\$ -3.066.610,01
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 46.891,54	R\$ 46.891,54	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 286.390,60	R\$ 46.891,54	R\$ 0,00	R\$ 333.282,14
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 286.390,60	R\$ 0,00	R\$ 46.891,54	R\$ 333.282,14
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 2.258.660,01	R\$ 0,00	R\$ 807.950,00	R\$ 3.066.610,01
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 59.127.039,61	R\$ 6.190.280,83	R\$ 38.000,00	R\$ 65.279.320,44
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 59.127.039,61	R\$ 6.190.280,83	R\$ 38.000,00	R\$ 65.279.320,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 59.127.039,61	R\$ 6.190.280,83	R\$ 38.000,00	R\$ 65.279.320,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 31.858.459,72	R\$ 126.856,84	R\$ 0,00	R\$ 31.985.316,56
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 29.081.775,09	R\$ 6.063.423,99	R\$ 0,00	R\$ 35.145.199,08
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.813.195,20	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00	R\$ 1.851.195,20
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 152.055.885,64	R\$ 41.220.761,85	R\$ 51.414.042,68	R\$ 162.249.166,47
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 141.803.914,61	R\$ 40.942.113,45	R\$ 51.135.394,28	R\$ 151.997.195,44
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.098.924,88	R\$ 1.098.924,88	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -6.267.318,93	R\$ 1.098.924,88	R\$ 0,00	R\$ -7.366.243,81
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 6.273.140,25	R\$ 0,00	R\$ 1.098.924,88	R\$ 7.372.065,13
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.821,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.821,32
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 5.821,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.821,32
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 141.803.914,61	R\$ 39.843.188,57	R\$ 50.036.469,40	R\$ 151.997.195,44



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 23.444.155,47	R\$ 27.485.155,47	R\$ 86.717.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 23.549.835,39	R\$ 7.045.122,37	R\$ 4.933.841,54	R\$ 21.438.554,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 59.127.039,61	R\$ 16.399.033,10	R\$ 22.551.313,93	R\$ 65.279.320,44
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 21.808.015,66	R\$ 8.691.098,52	R\$ 6.302.748,21	R\$ 19.419.665,35
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 4.186.374,44	R\$ 7.694.724,15	R\$ 8.666.308,95	R\$ 5.157.959,24
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 33.132.649,51	R\$ 13.210,43	R\$ 7.582.256,77	R\$ 40.701.695,85
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 59.127.039,61	R\$ 16.399.033,10	R\$ 22.551.313,93	R\$ 65.279.320,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 59.127.039,61	R\$ 16.399.033,10	R\$ 22.551.313,93	R\$ 65.279.320,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 59.127.039,61	R\$ 16.399.033,10	R\$ 22.551.313,93	R\$ 65.279.320,44
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 21.808.015,66	R\$ 8.691.098,52	R\$ 6.302.748,21	R\$ 19.419.665,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.186.374,44	R\$ 7.694.724,15	R\$ 8.666.308,95	R\$ 5.157.959,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 33.132.649,51	R\$ 13.210,43	R\$ 7.582.256,77	R\$ 40.701.695,85
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 278.648,40	R\$ 278.648,40	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 278.648,40	R\$ 278.648,40	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.449.948,40	R\$ 278.648,40	R\$ 0,00	R\$ 5.171.300,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.295.021,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295.021,01
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40	R\$ 278.648,40
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.648,40	R\$ 278.648,40
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 42.868.993,85	R\$ 8.024.600,69	R\$ 7.390,65	R\$ 50.886.203,89
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\$ 42.618.320,93	R\$ 8.018.600,69	R\$ 7.390,65	R\$ 50.629.530,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 42.618.320,93	R\$ 8.018.600,69	R\$ 7.390,65	R\$ 50.629.530,97



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 42.618.320,93	R\$ 8.018.600,69	R\$ 7.390,65	R\$ 50.629.530,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 35.773.485,57	R\$ 6.956.700,27	R\$ 0,00	R\$ 42.730.185,84
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.811.594,60	R\$ 1.053.085,15	R\$ 0,00	R\$ 7.864.679,75
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 33.240,76	R\$ 8.815,27	R\$ 7.390,65	R\$ 34.665,38
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 4.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 4.694,04	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 42.868.993,85	R\$ 23.534.587,34	R\$ 31.551.797,38	R\$ 50.886.203,89
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\$ 42.618.320,93	R\$ 23.534.587,34	R\$ 31.545.797,38	R\$ 50.629.530,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 42.618.320,93	R\$ 23.534.587,34	R\$ 31.545.797,38	R\$ 50.629.530,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 42.618.320,93	R\$ 23.534.587,34	R\$ 31.545.797,38	R\$ 50.629.530,97
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -27.520.411,44	R\$ 6.190.280,83	R\$ 8.319.167,25	R\$ -25.391.525,02
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 27.257.964,06	R\$ 8.969.746,92	R\$ 6.302.748,21	R\$ 24.590.965,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 4.735.872,00	R\$ 8.361.225,08	R\$ 9.343.874,10	R\$ 5.718.521,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 4.192.139,47	R\$ 7.694.724,15	R\$ 8.666.308,95	R\$ 5.163.724,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 451.654,50	R\$ 666.500,93	R\$ 670.298,58	R\$ 455.452,15



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Junho / 2024

Código da prestação de contas: 147238

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 92.078,03	R\$ 0,00	R\$ 7.266,57	R\$ 99.344,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 38.144.896,31	R\$ 13.334,51	R\$ 7.580.007,82	R\$ 45.711.569,62
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.694,04
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 4.694,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.694,04





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		39.454.555,83 D	20.412.815,29	104.814.597,37	19.881.578,27	102.810.915,14	39.985.792,85 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.587.196,52 D	20.341.275,29	104.637.202,47	19.850.795,34	102.618.930,67	12.077.676,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.440.183,86 D	19.888.429,46	103.139.547,86	19.445.317,35	101.275.558,33	4.883.295,97 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.440.183,86 D	19.888.429,46	103.139.547,86	19.445.317,35	101.275.558,33	4.883.295,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.440.183,86 D	19.888.429,46	103.139.547,86	19.445.317,35	101.275.558,33	4.883.295,97 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	181.014,82 D	14.135.262,29	77.946.302,31	14.236.737,79	78.133.817,11	79.539,32 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	181.014,82 D	14.135.262,29	77.946.302,31	14.236.737,79	78.133.817,11	79.539,32 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	181.014,82 D	1.050.457,58	7.153.604,63	1.200.000,00	7.389.186,35	31.472,40 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	7.687.341,31	30.807.855,28	7.668.485,99	30.788.999,96	18.855,32 D
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	3.313.603,17	26.105.932,09	3.313.603,17	26.105.932,09	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.072.272,23	13.862.704,11	2.043.060,63	13.833.492,51	29.211,60 D
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	11.588,00	16.206,20	11.588,00	16.206,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	258.335,45	351.611,86	258.275,33	351.551,74	60,12 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	258.335,45	351.611,86	258.275,33	351.551,74	60,12 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	258.335,45	344.104,37	258.275,33	344.044,25	60,12 D
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.259.169,04 D	5.494.831,72	24.841.633,69	4.950.304,23	22.790.189,48	4.803.696,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.259.169,04 D	5.494.831,72	24.841.633,69	4.950.304,23	22.790.189,48	4.803.696,53 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	4.091.208,19 D	5.493.756,53	24.827.492,79	4.950.304,23	22.781.560,80	4.634.660,49 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	4.149,81 D	3.848.496,29	7.840.401,45	3.837.346,62	7.832.960,69	15.299,48 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	227.195,95 D	22.098,02	111.618,79	234.723,33	235.557,41	14.570,64 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	299.249,92 D	875.152,38	6.553.474,55	859.072,23	6.504.494,32	315.330,07 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	894.759,67 D	5.095,69	30.130,93	0,00	5.243,88	899.855,36 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	984.181,08 D	5.569,58	33.098,83	0,00	5.750,75	989.750,66 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	150.214,70 D	961,59	5.941,12	0,00	1.002,67	151.176,29 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	61.900,55 D	396,24	2.448,22	0,00	413,18	62.296,79 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.457.743,56 D	735.327,97	10.244.858,11	8.162,05	8.185.104,59	2.184.909,48 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	869,68 D	5,57	34,39	0,00	5,80	875,25 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	10.943,27 D	653,20	5.486,40	11.000,00	11.027,51	596,47 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		167.960,85 D	1.075,19	14.140,90	0,00	8.628,68	169.036,04 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	167.960,85 D	1.075,19	14.140,90	0,00	8.628,68	169.036,04 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.240,76 D	1.548,70	32.525,42	124,08	7.628,19	40.665,38 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.027,23 D	1.548,70	20.525,42	124,08	1.628,19	19.451,85 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.027,23 D	1.548,70	20.525,42	124,08	1.628,19	19.451,85 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		17.903,15 D	0,00	18.356,32	0,00	888,15	17.903,15 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	17.468,17 D	0,00	17.468,17	0,00	0,00	17.468,17 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	117,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	317,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	124,08 D	124,08	744,48	124,08	740,04	124,08 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.424,62	1.424,62	0,00	0,00	1.424,62 D
115000000 - ESTOQUES		656.967,63 D	451.297,13	1.465.129,19	405.353,91	1.335.744,15	702.910,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		655.614,63 D	451.297,13	1.465.129,19	405.353,91	1.335.744,15	701.557,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		655.614,63 D	451.297,13	1.465.129,19	405.353,91	1.335.744,15	701.557,85 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	536.918,70 D	163.177,13	1.077.734,90	399.016,66	1.223.575,59	301.079,17 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	84.151,13	650.784,55	84.151,13	650.784,55	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	944,08 D	0,00	439,35	61,08	441,85	883,00 D
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	8.137,18 D	0,00	0,00	9,00	185,45	8.128,18 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	522,74 D	0,00	0,00	10,47	62,73	512,27 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	12.828,17 D	5.348,00	5.652,00	9.653,13	14.048,56	8.523,04 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	488.025,48 D	73.240,00	420.421,00	303.659,77	548.239,25	257.605,71 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.464,17 D	0,00	0,00	155,09	879,43	6.309,08 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.571,79 D	0,00	0,00	686,89	4.390,93	3.884,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.012,97 D	0,00	0,00	0,00	436,48	1.012,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	14.201,27 D	0,00	0,00	192,10	3.668,36	14.009,17 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	438,00	438,00	438,00	438,00	210,85 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.902,31 D	1.920,00	78.527,50	2.970,75	76.171,17	7.851,56 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.902,31 D	1.920,00	78.527,50	2.970,75	76.171,17	7.851,56 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	20.731,04	0,00	20.731,04	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	0,00	20.731,04	0,00	20.731,04	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	80.924,18 D	0,00	1.935,75	2.877,30	13.801,39	78.046,88 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	80.924,18 D	0,00	1.935,75	2.877,30	13.801,39	78.046,88 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.694,04 D	286.200,00	286.200,00	489,20	1.464,96	312.404,84 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	26.694,04 D	286.200,00	286.200,00	489,20	1.464,96	312.404,84 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		27.867.359,31 D	71.540,00	177.394,90	30.782,93	191.984,47	27.908.116,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.641.635,15 D	71.540,00	177.394,90	30.782,93	191.984,47	27.682.392,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.758.931,78 D	71.540,00	105.124,00	0,00	10.792,00	5.830.471,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.758.931,78 D	71.540,00	105.124,00	0,00	10.792,00	5.830.471,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.354.069,73 D	50.400,00	62.400,00	0,00	0,00	2.404.469,73 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	37.850,00	37.850,00	0,00	0,00	107.348,68 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	801.466,79 D	12.550,00	24.550,00	0,00	0,00	814.016,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.371.291,11 D	21.140,00	42.724,00	0,00	10.792,00	1.392.431,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.371.291,11 D	21.140,00	42.724,00	0,00	10.792,00	1.392.431,11 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





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.850,35 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.089.283,04 C	0,00	0,00	30.782,93	181.192,47	3.120.065,97 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.089.283,04 C	0,00	0,00	30.782,93	181.192,47	3.120.065,97 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.089.283,04 C	0,00	0,00	30.782,93	181.192,47	3.120.065,97 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.217.710,03 C	0,00	0,00	12.446,72	73.260,90	1.230.156,75 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	987.843,65 C	0,00	0,00	9.299,51	54.920,13	997.143,16 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	270.238,60 C	0,00	0,00	3.178,61	18.430,28	273.417,21 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	34.541,67 C	0,00	0,00	444,68	2.665,43	34.986,35 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	577.674,43 C	0,00	0,00	5.292,78	31.187,36	582.967,21 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.274,66 C	0,00	0,00	120,63	728,37	1.395,29 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		37.910.905,36 C	8.381.723,32	67.829.910,06	9.343.874,10	68.720.855,58	38.873.056,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.883.408,83 C	8.380.913,49	52.829.086,90	9.343.874,10	54.211.270,69	5.846.369,44 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		374.001,39 C	3.773.384,70	22.438.990,00	3.782.143,42	22.208.774,46	382.760,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.724.380,84	10.160.714,06	1.751.851,37	10.188.184,59	27.470,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.724.380,84	10.160.714,06	1.751.851,37	10.188.184,59	27.470,53 C





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.724.380,84	10.160.714,06	1.751.851,37	10.188.184,59	27.470,53 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.594.310,81	9.771.308,84	1.607.060,81	9.784.058,84	12.750,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	80.093,36	205.622,99	80.093,36	205.622,99	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	47.388,01	168.447,53	62.108,54	183.168,06	14.720,53 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	2.588,66	15.334,70	2.588,66	15.334,70	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		38.027,73 C	38.027,73	233.470,53	35.662,96	226.182,86	35.662,96 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.027,73 C	38.027,73	233.470,53	35.662,96	226.182,86	35.662,96 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	38.027,73 C	38.027,73	233.470,53	35.662,96	226.182,86	35.662,96 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		335.973,66 C	2.010.976,13	12.044.805,41	1.994.629,09	11.794.407,01	319.626,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.976,58 C	1.976,58	11.257,48	1.976,58	11.457,76	1.976,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.976,58 C	1.976,58	11.257,48	1.976,58	11.457,76	1.976,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		292.739,53 C	1.966.854,65	11.767.663,13	1.951.362,18	11.507.705,05	277.247,06 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		292.739,53 C	1.947.166,24	11.649.532,67	1.931.673,77	11.389.574,59	277.247,06 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	145.202,70 C	1.927.477,83	11.531.402,21	1.931.673,77	11.389.574,59	149.398,64 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	147.536,83 C	19.688,41	118.130,46	0,00	0,00	127.848,42 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	118.130,46	19.688,41	118.130,46	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		41.257,55 C	42.144,90	265.884,80	41.290,33	275.244,20	40.402,98 C
211430100 - INSS A PAGAR		41.257,55 C	41.255,85	261.015,40	40.401,28	270.374,80	40.402,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	41.257,55 C	41.255,85	261.015,40	40.401,28	270.374,80	40.402,98 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	889,05	4.869,40	889,05	4.869,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.953.411,81 C	3.814.241,17	25.244.013,75	4.759.711,38	27.002.890,92	4.898.882,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.953.411,81 C	3.814.241,17	25.244.013,75	4.759.711,38	27.002.890,92	4.898.882,02 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.953.411,81 C	3.814.241,17	25.244.013,75	4.759.711,38	27.002.890,92	4.898.882,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.953.411,81 C	3.814.241,17	25.244.013,75	4.759.711,38	27.002.890,92	4.898.882,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.953.411,81 C	3.814.241,17	25.244.013,75	4.759.711,38	27.002.890,92	4.898.882,02 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.288,11	124.211,00	10.288,11	124.211,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.288,11	112.392,32	10.288,11	112.392,32	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.288,11	77.746,10	10.288,11	77.746,10	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	10.288,11	77.746,10	10.288,11	77.746,10	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	34.646,22	0,00	34.646,22	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	34.646,22	0,00	34.646,22	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		555.995,63 C	782.999,51	5.021.872,15	791.731,19	4.875.394,31	564.727,31 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		549.497,56 C	666.500,93	4.301.418,89	677.565,15	4.150.775,52	560.561,78 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		549.497,56 C	666.500,93	4.301.418,89	677.565,15	4.150.775,52	560.561,78 C
218810100 - CONSIGNACOES		534.871,89 C	661.595,98	4.276.124,15	673.742,62	4.112.112,03	547.018,53 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	72.601,35 C	109.417,61	727.439,66	111.515,58	656.525,85	74.699,32 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	36.816,26	217.119,65	36.816,26	217.119,65	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	72.601,35 C	72.601,35	510.320,01	74.699,32	439.406,20	74.699,32 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	18.842,38 C	39.984,69	342.917,70	42.103,63	274.175,64	20.961,32 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	23.216,36	238.160,02	25.789,52	169.313,65	2.573,16 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18.842,38 C	16.768,33	104.757,68	16.314,11	104.861,99	18.388,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	149.876,36 C	240.963,67	1.580.127,87	247.621,08	1.559.686,73	156.533,77 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	349,72 C	91.437,03	585.665,91	91.319,82	585.898,42	232,51 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	149.526,64 C	149.526,64	994.461,96	156.301,26	973.788,31	156.301,26 C
218810108 - ISS	F	317,25 C	21.416,72	122.988,76	21.416,72	123.306,01	317,25 C
21881010801 - Iss	F	317,25 C	21.416,72	122.988,76	21.416,72	123.306,01	317,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.744,00	64.265,18	10.744,00	64.265,18	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	10.744,00	64.265,18	10.744,00	64.265,18	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	131.206,43 C	125.100,02	748.132,35	122.021,02	738.307,06	128.127,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	73.994,85 C	76.540,46	460.742,71	73.583,60	450.664,97	71.037,99 C
21881011103 - Sociela -	F	1.065,30 C	1.065,30	6.485,80	1.065,30	6.438,80	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	51.285,08 C	45.178,67	266.942,80	45.043,21	264.700,38	51.149,62 C
21881011105 - Servdonto	F	356,90 C	356,90	2.695,40	356,90	2.573,50	356,90 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.516,01 C	970,40	5.636,90	983,72	8.200,53	3.529,33 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	988,29 C	988,29	5.628,74	988,29	5.728,88	988,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	11.411,26 C	11.411,26	65.363,86	12.247,17	68.801,01	12.247,17 C
21881011312 - Sintaju	F	22,11 C	22,11	22,11	0,00	22,11	0,00
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	478,62	79,77	478,62	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	3.869,49 C	3.869,49	26.053,81	3.846,92	25.385,34	3.846,92 C
21881011316 - Sepuma	F	383,02 C	383,02	1.716,62	519,78	2.025,14	519,78 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	4.285,92	714,32	4.285,92	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.023,96 C	3.023,96	19.532,42	3.023,96	19.267,10	3.023,96 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.318,59 C	3.318,59	13.274,36	4.062,42	17.336,78	4.062,42 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	202,80	33,80	202,80	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	202,80	33,80	202,80	33,80 C





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.560,02 C	99.560,02	605.668,99	101.442,06	605.476,85	101.442,06 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	8.182,39 C	8.182,39	51.456,06	8.127,52	51.984,28	8.127,52 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.151,66 C	26.151,66	156.933,54	27.229,92	158.435,48	27.229,92 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	28.855,13 C	28.855,13	175.191,99	29.131,56	174.946,43	29.131,56 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	25.441,13 C	25.441,13	153.970,64	25.726,83	152.443,93	25.726,83 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	145,81 C	145,81	671,36	145,81	712,06	145,81 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	33.965,04	5.660,84	33.965,04	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	2.988,06	794,53	3.284,58	794,53 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	1.125,00	187,50	1.125,00	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	4.437,55 C	4.437,55	29.367,30	4.437,55	28.580,05	4.437,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	51.023,04 C	2.964,19	19.016,98	4.597,56	21.364,90	52.656,41 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.146,71 C	1.146,71	7.314,40	1.146,71	7.150,47	1.146,71 C
21881019912 - Faltas	F	908,48 C	908,48	1.554,43	2.532,85	4.087,28	2.532,85 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	0,00	4.230,93	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	376,22	0,00	376,22	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	909,00 C	909,00	5.541,00	918,00	5.520,00	918,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		264,72 C	264,72	5.545,11	310,28	5.855,39	310,28 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	264,72 C	264,72	5.545,11	310,28	5.855,39	310,28 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	264,72 C	264,72	5.545,11	310,28	5.855,39	310,28 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.360,95 C	4.640,23	19.226,13	3.512,25	32.459,10	13.232,97 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	14.360,95 C	2.255,96	2.323,27	1.127,98	15.556,24	13.232,97 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	2.384,27	16.902,86	2.384,27	16.902,86	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.498,07 C	116.498,58	720.453,26	114.166,04	724.618,79	4.165,53 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.498,07 C	105.220,47	656.627,36	102.887,93	660.792,89	4.165,53 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		498,07 C	97.220,47	638.921,40	100.887,93	643.086,93	4.165,53 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	96.722,40	584.933,52	96.722,40	584.933,52	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	498,07 C	498,07	53.987,88	4.165,53	58.153,41	4.165,53 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	6.000,00 C	6.000,00	13.305,96	0,00	13.305,96	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	11.278,11	63.825,90	11.278,11	63.825,90	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	11.278,11	63.825,90	11.278,11	63.825,90	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	11.278,11	63.825,90	11.278,11	63.825,90	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		358.796,76 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	357.986,93 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		358.796,76 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	357.986,93 C





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		358.796,76 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	357.986,93 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		358.796,76 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	357.986,93 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		358.796,76 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	357.986,93 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	102.847,49 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	102.037,66 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	0,00	11.690.159,68	0,00	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	486.379,29 D	0,00	3.305.804,50	0,00	0,00	486.379,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.995.956,17 D	8.545.899,99	48.579.386,55	112.467,38	2.149.997,77	46.429.388,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.874.262,61 D	3.850.592,38	22.724.854,99	0,56	0,56	22.724.854,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.494.197,98 D	1.743.266,90	10.237.464,88	0,00	0,00	10.237.464,88 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		7.351.149,21 D	1.525.026,62	8.876.175,83	0,00	0,00	8.876.175,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.351.149,21 D	1.525.026,62	8.876.175,83	0,00	0,00	8.876.175,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.441.987,19 D	1.413.178,67	7.855.165,86	0,00	0,00	7.855.165,86 D
311110101 - Vencimentos e Salários		2.500.846,82 D	507.636,32	3.008.483,14	0,00	0,00	3.008.483,14 D
311110102 - Adicional Noturno		129.329,03 D	22.578,59	151.907,62	0,00	0,00	151.907,62 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.942.471,20 D	393.154,93	2.335.626,13	0,00	0,00	2.335.626,13 D
31111010301 - Adicional 1/3		319.643,40 D	62.424,78	382.068,18	0,00	0,00	382.068,18 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		245.592,38 D	10.397,77	255.990,15	0,00	0,00	255.990,15 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		305.537,24 D	62.894,83	368.432,07	0,00	0,00	368.432,07 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.071.698,18 D	257.437,55	1.329.135,73	0,00	0,00	1.329.135,73 D
311110104 - Abono de Permanência		123.863,47 D	22.339,30	146.202,77	0,00	0,00	146.202,77 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		411.779,32 D	82.714,53	494.493,85	0,00	0,00	494.493,85 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		73.712,27 D	17.566,72	91.278,99	0,00	0,00	91.278,99 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		99.514,83 D	20.729,44	120.244,27	0,00	0,00	120.244,27 D
311110122 - 13. Salário		124.906,15 D	79.863,88	204.770,03	0,00	0,00	204.770,03 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		97.883,08 D	58.371,40	156.254,48	0,00	0,00	156.254,48 D
311110138 - Outras Gratificações		899.141,41 D	199.312,45	1.098.453,86	0,00	0,00	1.098.453,86 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		38.539,61 D	8.911,11	47.450,72	0,00	0,00	47.450,72 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		856.174,14 D	107.682,42	963.856,56	0,00	0,00	963.856,56 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		856.174,14 D	107.682,42	963.856,56	0,00	0,00	963.856,56 D
31111020301 - Hora Extra		856.174,14 D	107.682,42	963.856,56	0,00	0,00	963.856,56 D
311110300 - Sentenças Judiciais		52.987,88 D	4.165,53	57.153,41	0,00	0,00	57.153,41 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.143.048,77 D	218.240,28	1.361.289,05	0,00	0,00	1.361.289,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.143.048,77 D	218.240,28	1.361.289,05	0,00	0,00	1.361.289,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.025.986,64 D	192.928,59	1.218.915,23	0,00	0,00	1.218.915,23 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		281.805,93 D	53.155,28	334.961,21	0,00	0,00	334.961,21 D
31121010101 - Cargo em comissão		281.805,93 D	53.155,28	334.961,21	0,00	0,00	334.961,21 D
311210102 - Adicional Noturno		4.637,40 D	974,89	5.612,29	0,00	0,00	5.612,29 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		4.844,69 D	578,01	5.422,70	0,00	0,00	5.422,70 D
31121010301 - Adicional 1/3		4.844,69 D	578,01	5.422,70	0,00	0,00	5.422,70 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.601,05 D	520,21	3.121,26	0,00	0,00	3.121,26 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		11.794,39 D	1.271,21	13.065,60	0,00	0,00	13.065,60 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		515.095,52 D	101.882,04	616.977,56	0,00	0,00	616.977,56 D
311210122 - 13. Salario		17.600,45 D	2.818,14	20.418,59	0,00	0,00	20.418,59 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		23.176,44 D	3.737,14	26.913,58	0,00	0,00	26.913,58 D
311210131 - Subsídios		84.835,50 D	16.967,10	101.802,60	0,00	0,00	101.802,60 D
311210137 - Outras Gratificações		79.595,27 D	11.024,57	90.619,84	0,00	0,00	90.619,84 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		117.062,13 D	25.311,69	142.373,82	0,00	0,00	142.373,82 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		12.160,73 D	1.786,34	13.947,07	0,00	0,00	13.947,07 D
31121020301 - Hora extra		12.160,73 D	1.786,34	13.947,07	0,00	0,00	13.947,07 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		104.901,40 D	23.525,35	128.426,75	0,00	0,00	128.426,75 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.891.853,51 D	2.010.603,08	11.902.456,59	0,56	0,56	11.902.456,03 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.467.382,00 D	1.933.650,35	11.401.032,35	0,00	0,00	11.401.032,35 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.467.382,00 D	1.933.650,35	11.401.032,35	0,00	0,00	11.401.032,35 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		9.457.900,82 D	1.931.673,77	11.389.574,59	0,00	0,00	11.389.574,59 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		9.481,18 D	1.976,58	11.457,76	0,00	0,00	11.457,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		229.971,26 D	40.400,72	270.371,98	0,56	0,56	270.371,42 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		229.971,26 D	40.400,72	270.371,98	0,56	0,56	270.371,42 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		229.971,26 D	40.400,72	270.371,98	0,56	0,56	270.371,42 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.980,35 D	889,05	4.869,40	0,00	0,00	4.869,40 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.980,35 D	889,05	4.869,40	0,00	0,00	4.869,40 D
312310100 - Fgts		3.980,35 D	889,05	4.869,40	0,00	0,00	4.869,40 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		190.519,90 D	35.662,96	226.182,86	0,00	0,00	226.182,86 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		190.519,90 D	35.662,96	226.182,86	0,00	0,00	226.182,86 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		190.519,90 D	35.662,96	226.182,86	0,00	0,00	226.182,86 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		488.211,12 D	96.722,40	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		488.211,12 D	96.722,40	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		488.211,12 D	96.722,40	584.933,52	0,00	0,00	584.933,52 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.975.598,37 D	4.672.601,22	25.668.403,64	112.466,82	2.132.670,87	23.535.732,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		687.663,23 D	119.153,91	806.817,14	0,00	0,00	806.817,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		655.163,23 D	119.153,91	774.317,14	0,00	0,00	774.317,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		655.163,23 D	119.153,91	774.317,14	0,00	0,00	774.317,14 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		403.160,12 D	84.151,13	487.311,25	0,00	0,00	487.311,25 D
331110600 - Generos Alimentacao		64.836,67 D	2.970,75	67.807,42	0,00	0,00	67.807,42 D
331111600 - Material de Expediente		10.924,09 D	2.877,30	13.801,39	0,00	0,00	13.801,39 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		380,77 D	61,08	441,85	0,00	0,00	441,85 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		52,26 D	10,47	62,73	0,00	0,00	62,73 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.704,04 D	686,89	4.390,93	0,00	0,00	4.390,93 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		724,34 D	155,09	879,43	0,00	0,00	879,43 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		436,48 D	0,00	436,48	0,00	0,00	436,48 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		4.395,43 D	9.653,13	14.048,56	0,00	0,00	14.048,56 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.476,26 D	192,10	3.668,36	0,00	0,00	3.668,36 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		20.731,04 D	0,00	20.731,04	0,00	0,00	20.731,04 D
331114200 - Ferramentas		0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		139.379,48 D	17.459,77	156.839,25	0,00	0,00	156.839,25 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.962,25 D	498,20	3.460,45	0,00	0,00	3.460,45 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		18.137.525,60 D	4.522.664,38	24.680.394,03	112.466,82	2.132.670,87	22.547.723,16 D
332100000 - DIÁRIAS		2.400,00 D	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.400,00 D	2.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		607.177,62 D	252.629,90	937.968,45	109.211,95	187.372,88	750.595,57 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		607.177,62 D	252.629,90	937.968,45	109.211,95	187.372,88	750.595,57 D
332210700 - Comunicacao em Geral		443.236,70 D	217.183,90	738.354,18	108.591,95	186.525,53	551.828,65 D
332211600 - Estagiarios		151.940,92 D	33.046,00	185.214,27	620,00	847,35	184.366,92 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.000,00 D	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.527.947,98 D	4.268.034,48	23.738.025,58	3.254,87	1.945.297,99	21.792.727,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.527.947,98 D	4.268.034,48	23.738.025,58	3.254,87	1.945.297,99	21.792.727,59 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	199.787,47	199.787,47	0,00	0,00	199.787,47 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	199.787,47	199.787,47	0,00	0,00	199.787,47 D
332310200 - PERICIAS		95.267,50 D	22.803,50	118.071,00	0,00	0,00	118.071,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		95.267,50 D	22.803,50	118.071,00	0,00	0,00	118.071,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		13.000,69 D	937,82	13.938,51	0,00	0,00	13.938,51 D
332310401 - Telecomunicações		13.000,69 D	937,82	13.938,51	0,00	0,00	13.938,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		205.161,59 D	3.305,01	231.192,16	0,00	22.725,56	208.466,60 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		165.406,71 D	0,00	165.406,71	0,00	0,00	165.406,71 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		11.660,00 D	0,00	13.314,40	0,00	1.654,40	11.660,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		28.094,88 D	3.305,01	52.471,05	0,00	21.071,16	31.399,89 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		72.456,03 D	21.678,00	94.134,03	0,00	0,00	94.134,03 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		72.456,03 D	21.678,00	94.134,03	0,00	0,00	94.134,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		286.977,28 D	74.653,03	361.630,31	0,00	0,00	361.630,31 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		126.670,41 D	43.204,58	169.874,99	0,00	0,00	169.874,99 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		160.306,87 D	31.448,45	191.755,32	0,00	0,00	191.755,32 D
332310900 - Serviços de Alimentação		73.938,72 D	14.397,60	88.336,32	0,00	0,00	88.336,32 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.903.648,35 D	878.815,11	4.812.819,31	0,00	30.355,85	4.782.463,46 D
332311001 - Locações de imóveis		151.384,20 D	30.276,84	181.661,04	0,00	0,00	181.661,04 D
332311002 - Locações de software		326.779,25 D	65.355,85	422.490,95	0,00	30.355,85	392.135,10 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.476.734,08 D	582.610,01	3.059.344,09	0,00	0,00	3.059.344,09 D
332311005 - Locações de veículos		948.750,82 D	200.572,41	1.149.323,23	0,00	0,00	1.149.323,23 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.601,76 D	15.761,24	38.981,48	0,00	1.618,48	37.363,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.612,56 D	0,00	3.612,56	0,00	0,00	3.612,56 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		860,35 D	172,07	1.032,42	0,00	0,00	1.032,42 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.128,85 D	15.589,17	34.336,50	0,00	1.618,48	32.718,02 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		279,10 D	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		840,00 D	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.599,97 D	248,87	1.848,84	9,87	9,87	1.838,97 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.085,40 D	0,00	1.085,40	0,00	0,00	1.085,40 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		147.943,85 D	0,00	147.943,85	0,00	0,00	147.943,85 D
332315200 - Taxa de Administração		16.225,00 D	6.490,00	22.715,00	3.245,00	3.245,00	19.470,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		918.162,83 D	199.056,83	1.179.462,90	0,00	62.243,24	1.117.219,66 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		155.608,10 D	40.958,37	258.809,71	0,00	62.243,24	196.566,47 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		539.919,68 D	113.571,45	653.491,13	0,00	0,00	653.491,13 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		222.635,05 D	44.527,01	267.162,06	0,00	0,00	267.162,06 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.811.387,30 D	2.830.100,00	15.465.987,29	0,00	1.824.499,99	13.641.487,30 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315601 - Passagens para o país		10.811.387,30 D	2.830.100,00	15.465.987,29	0,00	1.824.499,99	13.641.487,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		957.772,61 D	0,00	957.772,61	0,00	0,00	957.772,61 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		150.409,54 D	30.782,93	181.192,47	0,00	0,00	181.192,47 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		150.409,54 D	30.782,93	181.192,47	0,00	0,00	181.192,47 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		150.409,54 D	30.782,93	181.192,47	0,00	0,00	181.192,47 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		150.409,54 D	30.782,93	181.192,47	0,00	0,00	181.192,47 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		150.409,54 D	30.782,93	181.192,47	0,00	0,00	181.192,47 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		48.498,64 D	10.468,28	58.966,92	0,00	0,00	58.966,92 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		48.498,64 D	10.468,28	58.966,92	0,00	0,00	58.966,92 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		48.498,64 D	10.468,28	58.966,92	0,00	0,00	58.966,92 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		48.498,64 D	10.468,28	58.966,92	0,00	0,00	58.966,92 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		96.596,55 D	10.288,11	124.211,00	0,00	17.326,34	106.884,66 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.474,90 D	0,00	46.464,90	0,00	16.990,00	29.474,90 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		18.054,78 D	0,00	35.044,78	0,00	16.990,00	18.054,78 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		18.054,78 D	0,00	35.044,78	0,00	16.990,00	18.054,78 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		18.054,78 D	0,00	35.044,78	0,00	16.990,00	18.054,78 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		67.121,65 D	10.288,11	77.746,10	0,00	336,34	77.409,76 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.121,65 D	10.288,11	77.746,10	0,00	336,34	77.409,76 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.121,65 D	10.288,11	77.746,10	0,00	336,34	77.409,76 D
372110200 - Pis/pasep		67.121,65 D	10.288,11	77.746,10	0,00	336,34	77.409,76 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.539.606,64 C	0,00	71.717,40	8.002.518,85	47.613.842,89	47.542.125,49 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		79.842,72 C	0,00	0,00	22.176,96	102.019,68	102.019,68 C
412000000 - TAXAS		79.842,72 C	0,00	0,00	22.176,96	102.019,68	102.019,68 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.842,72 C	0,00	0,00	22.176,96	102.019,68	102.019,68 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		79.842,72 C	0,00	0,00	22.176,96	102.019,68	102.019,68 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		79.842,72 C	0,00	0,00	22.176,96	102.019,68	102.019,68 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		87.437,05 C	0,00	65.896,08	25.702,34	179.035,47	113.139,39 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		87.437,05 C	0,00	65.896,08	25.702,34	179.035,47	113.139,39 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		87.437,05 C	0,00	65.896,08	25.702,34	179.035,47	113.139,39 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		87.437,05 C	0,00	65.896,08	25.702,34	179.035,47	113.139,39 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.272.287,71 C	0,00	0,00	6.903.593,97	40.175.881,68	40.175.881,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.272.287,71 C	0,00	0,00	6.903.593,97	40.175.881,68	40.175.881,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.272.287,71 C	0,00	0,00	6.903.593,97	40.175.881,68	40.175.881,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.272.287,71 C	0,00	0,00	6.903.593,97	40.175.881,68	40.175.881,68 C
451120200 - Repasse Recebido		33.272.287,71 C	0,00	0,00	6.903.593,97	40.175.881,68	40.175.881,68 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.090.818,24 C	0,00	5.821,32	1.050.457,58	7.147.097,14	7.141.275,82 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.090.818,24 C	0,00	5.821,32	1.050.457,58	7.147.097,14	7.141.275,82 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.089.818,24 C	0,00	5.821,32	1.050.457,58	7.146.097,14	7.140.275,82 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		6.089.818,24 C	0,00	5.821,32	1.050.457,58	7.146.097,14	7.140.275,82 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		152.055.885,64 D	11.894.072,37	170.566.863,83	1.700.791,54	18.569.668,39	162.249.166,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		141.803.914,61 D	11.894.072,37	160.314.892,80	1.700.791,54	8.317.697,36	151.997.195,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		141.803.914,61 D	11.894.072,37	160.314.892,80	1.700.791,54	8.317.697,36	151.997.195,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.676.875,00 D	5.703.791,54	93.184.377,16	1.662.791,54	6.466.502,16	86.717.875,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		76.616.875,00 D	0,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.820.000,00 D	0,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		28.646.875,00 D	0,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.060.000,00 D	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		6.049.000,00 D	0,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.258.660,01 D	4.848.950,00	7.107.610,01	0,00	0,00	7.107.610,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.258.660,01 D	4.848.950,00	7.107.610,01	0,00	0,00	7.107.610,01 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	807.950,00	3.066.610,01	807.950,00	3.066.610,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.258.660,01 D	807.950,00	3.066.610,01	0,00	0,00	3.066.610,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.258.660,01 C	0,00	0,00	807.950,00	3.066.610,01	3.066.610,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.258.660,01 C	46.891,54	333.282,14	854.841,54	3.399.892,15	3.066.610,01 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	46.891,54	333.282,14	46.891,54	333.282,14	0,00
522190101 - Acrescimo		286.390,60 D	46.891,54	333.282,14	0,00	0,00	333.282,14 D
522190109 - (-)reducao		286.390,60 C	0,00	0,00	46.891,54	333.282,14	333.282,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.258.660,01 C	0,00	0,00	807.950,00	3.066.610,01	3.066.610,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.127.039,61 D	6.190.280,83	67.130.515,64	38.000,00	1.851.195,20	65.279.320,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		59.127.039,61 D	6.190.280,83	67.130.515,64	38.000,00	1.851.195,20	65.279.320,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		59.127.039,61 D	6.190.280,83	67.130.515,64	38.000,00	1.851.195,20	65.279.320,44 D
522920101 - Emissao de Empenhos		31.858.459,72 D	126.856,84	31.985.316,56	0,00	0,00	31.985.316,56 D
522920102 - Reforco de Empenhos		29.081.775,09 D	6.063.423,99	35.145.199,08	0,00	0,00	35.145.199,08 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.813.195,20 C	0,00	0,00	38.000,00	1.851.195,20	1.851.195,20 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 D	0,00	10.251.971,03	0,00	10.251.971,03	10.251.971,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	6.744.969,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.969,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		152.055.885,64 C	41.220.761,85	282.930.919,85	51.414.042,68	434.928.115,29	162.249.166,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		141.803.914,61 C	40.942.113,45	266.118.058,60	51.135.394,28	418.115.254,04	151.997.195,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.098.924,88	7.509.678,61	1.098.924,88	7.509.678,61	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.267.318,93 D	1.098.924,88	7.437.961,21	0,00	71.717,40	7.366.243,81 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.267.318,93 D	1.098.924,88	7.437.961,21	0,00	71.717,40	7.366.243,81 D
621110100 - Receita Tributária		79.842,72 D	22.176,96	102.019,68	0,00	0,00	102.019,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		87.437,05 D	25.702,34	179.035,47	0,00	65.896,08	113.139,39 D
621110600 - Receita de Serviços		9.220,92 D	588,00	9.808,92	0,00	0,00	9.808,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.090.818,24 D	1.050.457,58	7.147.097,14	0,00	5.821,32	7.147.097,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.273.140,25 C	0,00	65.896,08	1.098.924,88	7.437.961,21	7.372.065,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.273.140,25 C	0,00	65.896,08	1.098.924,88	7.437.961,21	7.372.065,13 C
621210100 - Receita Tributária		79.842,72 C	0,00	0,00	22.176,96	102.019,68	102.019,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		87.437,05 C	0,00	65.896,08	25.702,34	179.035,47	113.139,39 C
621210600 - Receita de Serviços		9.220,92 C	0,00	0,00	588,00	9.808,92	9.808,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.096.639,56 C	0,00	0,00	1.050.457,58	7.147.097,14	7.147.097,14 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.821,32 D	0,00	5.821,32	0,00	0,00	5.821,32 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		5.821,32 D	0,00	5.821,32	0,00	0,00	5.821,32 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		141.803.914,61 C	39.843.188,57	258.608.379,99	50.036.469,40	410.605.575,43	151.997.195,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		82.676.875,00 C	23.444.155,47	164.569.393,89	27.485.155,47	251.287.268,89	86.717.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		23.549.835,39 C	7.045.122,37	70.530.407,79	4.933.841,54	91.968.962,35	21.438.554,56 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		21.014.748,84 C	6.317.535,73	66.188.635,88	4.886.950,00	85.772.798,99	19.584.163,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.736.649,92 C	177.283,85	32.582.233,93	88.950,00	48.230.550,00	15.648.316,07 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		71.000,00 C	0,00	79.000,00	0,00	150.000,00	71.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.207.098,92 C	6.140.251,88	33.527.401,95	4.798.000,00	37.392.248,99	3.864.847,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.535.086,55 C	727.586,64	4.341.771,91	46.891,54	6.196.163,36	1.854.391,45 C
622110201 - Investimentos		2.530.565,19 C	727.586,64	4.335.293,27	46.891,54	6.185.163,36	1.849.870,09 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.521,36 C	0,00	6.478,64	0,00	11.000,00	4.521,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		59.127.039,61 C	16.399.033,10	94.038.986,10	22.551.313,93	159.318.306,54	65.279.320,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		21.808.015,66 C	8.691.098,52	50.057.383,98	6.302.748,21	69.477.049,33	19.419.665,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.186.374,44 C	7.694.724,15	43.514.915,83	8.666.308,95	48.672.875,07	5.157.959,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		33.132.649,51 C	13.210,43	466.686,29	7.582.256,77	41.168.382,14	40.701.695,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.127.039,61 C	16.399.033,10	94.038.986,10	22.551.313,93	159.318.306,54	65.279.320,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		59.127.039,61 C	16.399.033,10	94.038.986,10	22.551.313,93	159.318.306,54	65.279.320,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		59.127.039,61 C	16.399.033,10	94.038.986,10	22.551.313,93	159.318.306,54	65.279.320,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.808.015,66 C	8.691.098,52	50.057.383,98	6.302.748,21	69.477.049,33	19.419.665,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.186.374,44 C	7.694.724,15	43.514.915,83	8.666.308,95	48.672.875,07	5.157.959,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		33.132.649,51 C	13.210,43	466.686,29	7.582.256,77	41.168.382,14	40.701.695,85 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	278.648,40	16.812.861,25	278.648,40	16.812.861,25	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	278.648,40	9.798.858,01	278.648,40	9.798.858,01	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.449.948,40 C	278.648,40	1.666.268,50	0,00	6.837.568,50	5.171.300,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.387.620,10	0,00	1.387.620,10	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.295.021,01 C	0,00	0,00	0,00	1.295.021,01	1.295.021,01 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40	278.648,40 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	278.648,40	278.648,40	278.648,40 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	0,00	7.014.003,24	0,00	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.507.001,62 C	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.868.993,85 D	8.024.600,69	47.734.058,99	7.390,65	128.908,57	50.886.203,89 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





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		42.618.320,93 D	8.018.600,69	47.722.058,99	7.390,65	127.602,61	50.629.530,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.618.320,93 D	8.018.600,69	47.722.058,99	7.390,65	127.602,61	50.629.530,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.618.320,93 D	8.018.600,69	47.722.058,99	7.390,65	127.602,61	50.629.530,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	35.773.485,57 D	6.956.700,27	40.426.917,34	0,00	20.513,44	42.730.185,84 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.773.485,57 D	6.956.700,27	40.426.917,34	0,00	20.513,44	42.730.185,84 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.811.594,60 D	1.053.085,15	7.232.824,44	0,00	63.669,19	7.864.679,75 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.811.594,60 D	1.053.085,15	7.232.824,44	0,00	63.669,19	7.864.679,75 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.645.037,03 D	1.052.009,96	7.226.191,03	0,00	62.548,00	7.697.046,99 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	166.557,57 D	1.075,19	6.633,41	0,00	1.121,19	167.632,76 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	33.240,76 D	8.815,27	62.317,21	7.390,65	43.419,98	34.665,38 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	10.269,68 D	8.815,27	28.404,04	7.390,65	30.118,54	11.694,30 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.269,68 D	8.815,27	28.404,04	7.390,65	30.118,54	11.694,30 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	22.971,08 D	0,00	33.913,17	0,00	13.200,00	22.971,08 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	22.971,08 D	0,00	33.913,17	0,00	13.200,00	22.971,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		4.694,04 D	6.000,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.694,04 D	6.000,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.694,04 D	6.000,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.694,04 D	6.000,00	12.000,00	0,00	1.305,96	10.694,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		42.868.993,85 C	23.534.587,34	172.148.796,57	31.551.797,38	219.753.946,99	50.886.203,89 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.618.320,93 C	23.534.587,34	172.142.796,57	31.545.797,38	219.737.252,95	50.629.530,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.618.320,93 C	23.534.587,34	172.142.796,57	31.545.797,38	219.737.252,95	50.629.530,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.618.320,93 C	23.534.587,34	172.142.796,57	31.545.797,38	219.737.252,95	50.629.530,97 C





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.520.411,44 D	6.190.280,83	67.232.995,53	8.319.167,25	49.769.572,10	25.391.525,02 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.520.411,44 D	6.190.280,83	67.232.995,53	8.319.167,25	49.769.572,10	25.391.525,02 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.187.730,98 D	5.924.053,85	53.761.093,96	7.037.371,15	41.567.295,19	19.074.413,68 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.187.730,98 D	5.924.053,85	53.761.093,96	7.037.371,15	41.567.295,19	19.074.413,68 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.332.680,46 D	266.226,98	13.471.901,57	1.281.796,10	8.202.276,91	6.317.111,34 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.332.680,46 D	266.226,98	13.471.800,13	1.281.796,10	8.202.276,91	6.317.111,34 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.499.238,03 D	266.226,98	13.470.678,94	1.280.720,91	8.195.643,50	6.484.744,10 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	166.557,57 C	0,00	1.121,19	1.075,19	6.633,41	167.632,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.257.964,06 C	8.969.746,92	51.723.652,48	6.302.748,21	69.569.648,42	24.590.965,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.257.964,06 C	8.969.746,92	51.723.652,48	6.302.748,21	69.569.648,42	24.590.965,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	21.753.249,96 C	7.028.304,24	40.170.184,81	5.924.684,28	55.561.746,72	20.649.630,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.753.249,96 C	7.028.304,24	40.170.184,81	5.924.684,28	55.561.746,72	20.649.630,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.504.714,10 C	1.941.442,68	11.553.467,67	378.063,93	14.007.901,70	3.941.335,35 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.504.714,10 C	1.941.442,68	11.553.467,67	378.063,93	14.007.901,70	3.941.335,35 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.504.714,10 C	1.941.442,68	11.553.467,67	378.063,93	14.007.901,70	3.941.335,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.735.872,00 C	8.361.225,08	52.710.956,44	9.343.874,10	54.211.270,69	5.718.521,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.192.139,47 C	7.694.724,15	48.409.537,55	8.666.308,95	50.066.260,20	5.163.724,27 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.707.812,02 C	6.410.853,41	40.545.828,58	6.940.377,22	39.463.212,47	2.237.335,83 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.707.812,02 C	6.410.853,41	40.545.828,58	6.940.377,22	39.463.212,47	2.237.335,83 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.484.327,45 C	1.283.870,74	7.863.708,97	1.725.931,73	10.603.047,73	2.926.388,44 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.484.327,45 C	1.283.870,74	7.863.708,97	1.725.931,73	10.603.047,73	2.926.388,44 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.484.327,45 C	1.283.870,74	7.863.708,97	1.725.931,73	10.603.047,73	2.926.388,44 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		451.654,50 C	666.500,93	4.296.782,74	670.298,58	4.108.986,61	455.452,15 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	451.219,52 C	587.073,75	3.723.066,24	588.298,24	3.603.681,50	452.444,01 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	451.219,52 C	587.073,75	3.723.066,24	588.298,24	3.603.681,50	452.444,01 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	434,98 C	79.427,18	573.716,50	82.000,34	505.305,11	3.008,14 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	434,98 C	79.427,18	573.716,50	82.000,34	505.305,11	3.008,14 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	434,98 C	79.427,18	573.716,50	82.000,34	505.305,11	3.008,14 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		92.078,03 C	0,00	4.636,15	7.266,57	36.023,88	99.344,60 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	78.878,03 C	0,00	4.636,15	7.266,57	22.823,88	86.144,60 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.878,03 C	0,00	4.636,15	7.266,57	22.823,88	86.144,60 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.200,00 C	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38.144.896,31 C	13.334,51	475.192,12	7.580.007,82	46.186.761,74	45.711.569,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	31.980.326,70 C	134,51	458.227,87	6.410.547,19	38.848.967,25	38.390.739,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.980.326,70 C	134,51	458.227,87	6.410.547,19	38.848.967,25	38.390.739,38 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	6.164.569,61 C	13.200,00	16.964,25	1.169.460,63	7.337.794,49	7.320.830,24 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.164.569,61 C	13.200,00	16.964,25	1.169.460,63	7.337.794,49	7.320.830,24 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.164.569,61 C	13.200,00	16.964,25	1.169.460,63	7.337.794,49	7.320.830,24 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		4.694,04 C	0,00	6.000,00	6.000,00	16.694,04	10.694,04 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.694,04 C	0,00	6.000,00	6.000,00	16.694,04	10.694,04 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.694,04 C	0,00	6.000,00	6.000,00	16.694,04	10.694,04 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.694,04 C	0,00	6.000,00	6.000,00	16.694,04	10.694,04 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		4.694,04 C	0,00	0,00	0,00	4.694,04	4.694,04 C



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

JUNHO/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
316.528.068,90	316.528.068,90	122.014.460,85	894.676.250,62	122.014.460,85	894.676.250,62	344.405.917,52	344.405.917,52

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	39.985.792,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.873.056,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.429.388,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.542.125,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.249.166,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.249.166,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	50.886.203,89	8 - CONTROLES CREDORES	50.886.203,89
Soma	299.550.551,99	Soma	299.550.551,99
Resultado do Período			1.112.736,71





JUNHO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	3.720,00	0	0,00	83	1.365.707,82	2	3.865,00	57	935.075,59	0	0,00
ESTIMATIVO	1	57.351,20	1	38.000,00	134	7.113.252,09	3	108.602,38	139	6.489.755,70	24	13.210,43
ORDINÁRIO	26	65.785,64	0	0,00	15	174.138,61	0	0,00	11	157.425,48	0	0,00
TOTAL	29	126.856,84	1	38.000,00	232	8.653.098,52	5	112.467,38	207	7.582.256,77	24	13.210,43
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			4,895,841.54		8,217,892.15							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			1,796,891.54		3,564,942.15							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			6,692,733.08		11,782,834.30							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-14.406.515,70		1.634.972,44		7.347.970,95			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					42.041.694,64		7.715.222,39		8.558.626,53			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-37.135.087,99		8.438.217,57		112.467,38			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					12.357.137,17		0,00		2.149.382,46			
TOTAL					2.857.228,12		17.788.412,40		18.168.447,32		-380.034,92	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-152.055.885,64		11.847.180,83		1.653.900,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					152.055.885,64		40.958.505,47		51.151.786,30			
TOTAL					0,00		52.805.686,30		52.805.686,30		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-9.566.728,72		1.106.191,45		7.266,57			
8 - CONTROLES CREDITORES					9.566.728,72		22.089.981,33		23.188.906,21			
TOTAL					0,00		23.196.172,78		23.196.172,78		0,00	
TOTAL GERAL					2.857.228,12		93.790.271,48		94.170.306,40		-380.034,92	
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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.098.924,88	7.372.065,13	-14.211.834,87
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	22.176,96	102.019,68	-3.797.980,32
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	22.176,96	102.019,68	-3.797.980,32
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	22.176,96	102.019,68	-3.797.980,32
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	22.176,96	102.019,68	-3.797.980,32
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	22.176,96	102.019,68	-3.797.980,32
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	22.176,96	102.019,68	-3.797.980,32
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	25.702,34	113.139,39	-1.020.760,61
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	25.702,34	113.139,39	-1.020.760,61
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	25.702,34	113.139,39	-1.020.760,61
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	25.702,34	113.139,39	-1.020.760,61
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	25.702,34	113.139,39	-1.020.760,61
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.075,19	5.512,22	-4.487,78
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	23.074,77	88.405,79	-535.494,21
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	1.552,38	19.221,38	-480.778,62
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	588,00	9.808,92	-40.191,08
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	588,00	9.808,92	-40.191,08
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	588,00	9.808,92	-40.191,08
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	588,00	9.808,92	-40.191,08
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	588,00	9.808,92	-40.191,08
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	588,00	9.808,92	-40.191,08
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.050.457,58	7.147.097,14	-9.352.902,86
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.050.457,58	7.146.097,14	-9.353.902,86
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.050.457,58	7.146.097,14	-9.353.902,86
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.050.457,58	7.146.097,14	-9.353.902,86
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.050.457,58	7.146.097,14	-9.353.902,86
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.050.457,58	7.146.097,14	-9.353.902,86
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299012	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-5.821,32	-5.821,32
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.098.924,88	7.366.243,81	-14.417.656,19





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

JUNHO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	76.616.875,00	7.394.000,61	894.232,14	83.116.643,47	6.143.694,19	63.532.480,36	8.468.281,31	45.688.193,21	7.556.236,51	40.601.773,97	5.086.419,24	17.844.287,15	19.584.163,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	179.950,00	179.950,00	47.820.000,00	88.333,85	32.171.683,93	3.872.230,23	22.840.058,01	3.840.115,64	22.580.980,79	259.077,22	9.331.625,92	15.648.316,07
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	179.950,00	179.950,00	24.070.000,00	88.333,85	16.136.976,65	1.920.868,05	11.332.352,96	1.892.949,40	11.222.674,38	109.678,58	4.804.623,69	7.933.023,35
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	179.950,00	19.820.050,00	0,00	12.910.600,00	1.606.107,26	9.069.204,21	1.591.386,73	9.054.483,68	14.720,53	3.841.395,79	6.909.450,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	694.020,00	78.928,75	512.881,44	82.148,09	434.838,92	78.042,52	181.138,56	405.980,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	1.856.762,80	132.994,11	1.106.230,38	122.194,11	1.095.430,38	10.800,00	750.532,42	423.237,20
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	4.165,53	57.153,41	498,07	52.987,88	4.165,53	29.846,59	113.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	178.000,00	0,00	628.000,00	86.383,85	586.643,85	96.722,40	584.933,52	96.722,40	584.933,52	0,00	1.710,33	41.356,15
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	16.034.707,28	1.951.362,18	11.507.705,05	1.947.166,24	11.358.306,41	149.398,64	4.527.002,23	7.715.292,72
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	0,00	15.877.200,00	1.931.673,77	11.389.574,59	1.927.477,83	11.240.175,95	149.398,64	4.487.625,41	7.572.800,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	118.130,46	19.688,41	118.130,46	0,00	39.376,82	142.492,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.468,28	58.966,92	10.468,28	58.966,92	0,00	20.033,08	71.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.468,28	58.966,92	10.468,28	58.966,92	0,00	20.033,08	71.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.468,28	58.966,92	10.468,28	58.966,92	0,00	20.033,08	71.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	7.214.050,61	714.282,14	35.146.643,47	6.055.360,34	31.281.796,43	4.585.582,80	22.789.168,28	3.705.652,59	17.961.826,26	4.827.342,02	8.492.628,15	3.864.847,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	7.214.050,61	714.282,14	35.146.643,47	6.055.360,34	31.281.796,43	4.585.582,80	22.789.168,28	3.705.652,59	17.961.826,26	4.827.342,02	8.492.628,15	3.864.847,04
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.000,00	11.200,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	0,00	6.800,00	98.800,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00	15.249,00	1.413.471,99	165.097,13	822.132,50	187.675,55	657.035,37	165.097,13	591.339,49	221.528,01
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	57.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	5.157.000,00	63.790,60	18.668.209,40	5.967.830,14	18.143.480,71	3.008.715,41	14.497.857,96	2.591.215,27	12.276.006,71	2.221.851,25	3.645.622,75	524.728,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	185.610,80	22.803,50	114.631,50	22.803,50	91.828,00	22.803,50	70.979,30	99.389,20
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	0,00	499.420,01	0,00	488.287,48	199.787,47	199.787,47	199.787,47	199.787,47	0,00	288.500,01	11.132,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	3.720,00	276.251,64	34.826,00	198.766,92	15.293,32	179.234,24	19.532,68	77.484,72	213.748,36
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	264.252,71	40.958,37	165.444,85	31.121,62	124.486,48	40.958,37	98.807,86	235.747,29
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	202.350,00	650.491,54	9.476.733,46	66.561,20	7.616.755,16	1.019.051,90	5.223.207,07	575.109,43	2.946.290,17	2.276.916,90	2.393.548,09	1.859.978,30
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	998.890,00	0,00	1.958.890,00	0,00	1.645.297,53	82.054,91	365.549,01	70.358,32	285.366,82	80.182,19	1.279.748,52	313.592,47
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	137.374,90	10.288,11	97.577,49	10.288,11	97.577,49	0,00	39.797,41	177.625,10
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	0,00	1.067.390,60	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	1.077,09
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	46.891,54	2.505.660,01	3.601.231,53	8.586,64	1.746.840,08	72.349,83	171.461,88	12.809,83	99.921,88	71.540,00	1.575.378,20	1.854.391,45
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	46.891,54	2.505.660,01	3.590.231,53	8.586,64	1.740.361,44	71.540,00	166.602,90	12.000,00	95.062,90	71.540,00	1.573.758,54	1.849.870,09
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	46.891,54	2.505.660,01	3.590.231,53	8.586,64	1.740.361,44	71.540,00	166.602,90	12.000,00	95.062,90	71.540,00	1.573.758,54	1.849.870,09
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	46.891,54	397.000,00	528.891,54	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	0,00	456.620,64
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	2.108.660,01	3.061.339,99	8.586,64	1.668.090,54	71.540,00	94.332,00	12.000,00	22.792,00	71.540,00	1.573.758,54	1.393.249,45
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	0,00	1.619,66	4.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	0,00	1.619,66	4.521,36





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

JUNHO/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	
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	0,00	1.619,66	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	7.440.892,15	3.399.892,15	86.717.875,00	6.152.280,83	65.279.320,44	8.540.631,14	45.859.655,09	7.569.046,34	40.701.695,85	5.157.959,24	19.419.665,35	21.438.554,56





JUNHO/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	7.440.892,15	3.399.892,15	86.717.875,00	6.152.280,83	65.279.320,44	8.540.631,14	45.859.655,09	7.569.046,34	40.701.695,85	24.577.624,59	21.438.554,56
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	7.440.892,15	3.399.892,15	86.717.875,00	6.152.280,83	65.279.320,44	8.540.631,14	45.859.655,09	7.569.046,34	40.701.695,85	24.577.624,59	21.438.554,56
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	66.900,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	4.823.790,60	63.790,60	17.335.000,00	5.832.000,00	17.108.130,60	2.848.850,00	13.994.167,10	2.346.402,80	12.013.309,70	5.094.820,90	226.869,40
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	4.760.000,00	63.790,60	16.756.209,40	5.832.000,00	16.694.400,00	2.830.100,00	13.636.626,50	2.327.652,80	11.674.519,10	5.019.880,90	61.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	149.940,00	18.750,00	93.750,00	18.750,00	75.000,00	74.940,00	75.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.436.551,55	2.155.551,55	3.731.875,00	0,00	3.180.827,48	199.787,47	199.787,47	199.787,47	199.787,47	2.981.040,01	551.047,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	0,00	488.287,48	199.787,47	199.787,47	199.787,47	199.787,47	288.500,01	132,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	46.891,54	206.333,46	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	3.983,46
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	46.891,54	0,00	46.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.891,54
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	2.108.660,01	1.891.339,99	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	400.039,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	87.000,00	4.165,53	57.153,41	498,07	52.987,88	34.012,12	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	4.165,53	57.153,41	498,07	52.987,88	34.012,12	113.000,00
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	178.000,00	0,00	6.293.000,00	88.243,85	4.120.375,37	491.786,90	2.647.071,81	485.558,64	2.577.948,57	1.542.426,80	2.172.624,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.965.600,00	302.579,56	1.763.855,10	302.579,56	1.763.855,10	1.201.744,90	1.034.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	260.780,00	30.390,31	183.340,36	30.122,41	153.839,10	106.940,90	139.220,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	101.802,80	12.725,35	63.626,75	12.725,35	63.626,75	38.176,05	78.197,20
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	178.000,00	0,00	328.000,00	86.383,85	327.383,85	96.722,40	327.383,85	96.722,40	327.383,85	0,00	616,15
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	230.000,00	27.522,05	160.492,16	27.323,71	142.056,36	87.943,64	220.000,00
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	4.810,04	0,00	4.810,04	3.000,00	4.810,04	0,00	70.189,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.670,80	4.053,50	20.881,50	4.053,50	16.828,00	18.842,80	24.329,20





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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.860,00	139.354,99	17.132,68	98.372,97	0,00	81.240,29	58.114,70	110.645,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	36.367,89	239,00	17.417,29	8.203,28	17.417,29	18.950,60	43.632,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.038,78	0,00	4.342,56	406,38	4.342,56	10.696,22	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.566,22	422,05	2.549,23	422,05	2.549,23	1.016,99	11.433,78
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	1.002.550,00	1.180.550,00	58.567.000,00	232.036,98	40.506.901,07	4.965.074,72	28.746.418,94	4.505.832,84	25.642.605,87	14.864.295,20	18.060.098,93
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	179.950,00	15.820.050,00	0,00	9.945.000,00	1.303.527,70	7.305.349,11	1.288.807,17	7.290.628,58	2.654.371,42	5.875.050,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	433.240,00	48.538,44	329.541,08	52.025,68	280.999,82	152.240,18	266.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.666.160,00	109.468,76	977.803,63	109.468,76	977.803,63	688.356,37	233.840,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	88.800,00	10.800,00	64.800,00	0,00	54.000,00	34.800,00	111.200,00
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	259.260,00	0,00	257.549,67	0,00	257.549,67	1.710,33	40.740,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	15.647.200,00	1.904.151,72	11.229.082,43	1.900.154,12	11.098.119,59	4.549.080,41	7.352.800,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.000,00	11.200,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	6.800,00	68.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	15.249,00	1.408.661,95	165.097,13	817.322,46	184.675,55	652.225,33	756.436,62	91.338,05
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	397.000,00	0,00	1.897.000,00	135.830,14	1.449.080,71	178.615,41	861.231,46	263.562,47	601.487,61	847.593,10	447.919,29
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	1.860,00	117.696,65	15.293,32	85.993,95	15.293,32	85.993,95	31.702,70	82.303,35
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.200,00	2.400,00	14.400,00	0,00	12.000,00	7.200,00	20.800,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	264.252,71	40.958,37	165.444,85	31.121,62	124.486,48	139.766,23	235.747,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	603.600,00	9.080.400,00	66.561,20	7.377.437,27	1.018.812,90	5.205.189,78	566.906,15	2.928.272,88	4.449.164,39	1.702.962,73
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	631.368,75	82.054,91	361.206,45	69.951,94	281.024,26	350.344,49	268.631,25
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	133.808,68	9.866,06	95.028,26	9.866,06	95.028,26	38.780,42	166.191,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	397.000,00	403.000,00	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	0,00	330.729,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00





JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	8.586,64	176.790,54	71.540,00	94.332,00	12.000,00	22.792,00	153.998,54	573.209,46
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	242.985,92	30.966,52	181.956,36	30.966,52	181.956,36	61.029,56	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	157.507,28	19.688,41	118.130,46	19.688,41	118.130,46	39.376,82	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.000,00	10.468,28	58.966,92	10.468,28	58.966,92	20.033,08	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	1.619,66	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	7.440.892,15	3.399.892,15	86.717.875,00	6.152.280,83	65.279.320,44	8.540.631,14	45.859.655,09	7.569.046,34	40.701.695,85	24.577.624,59	21.438.554,56





Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	42.950,63	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.776,30	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	291.226,26	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	31.043,58	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	4.425.718,69	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	9.307,17	0,00	0,00
Soma	0,00	4.802.022,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	744,48	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.424,62	1.424,62	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.816,26	217.119,65	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	72.601,35	510.320,01	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	23.216,36	238.160,02	0,00	630,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.768,33	104.757,68	0,00	2.074,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	91.437,03	574.892,49	0,00	10.818,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	149.526,64	994.461,96	0,00	0,00
21881010801 - Iss	21.416,72	122.988,76	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.744,00	64.265,18	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.540,46	460.742,71	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	6.485,80	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.178,67	264.419,89	0,00	4.128,58
21881011105 - Servdonto	356,90	2.695,40	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	970,40	5.636,90	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	5.628,74	0,00	0,00
21881011312 - Sintaju	22,11	22,11	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	478,62	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.869,49	26.053,81	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	383,02	1.716,62	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	4.285,92	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	19.532,42	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	13.274,36	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	202,80	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.182,39	51.456,06	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.151,66	156.933,54	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	28.855,13	175.191,99	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	25.441,13	153.970,64	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	671,36	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	33.965,04	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498,01	2.988,06	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	1.125,00	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	4.437,55	29.367,30	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.146,71	7.314,40	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	908,48	1.554,43	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	4.230,93	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	376,22	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	909,00	5.541,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	523,50	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	5.545,11	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2.255,96	2.255,96	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.384,27	16.902,86	0,00	0,00
Soma	668.049,63	4.290.224,35	0,00	17.651,06
Total Geral	668.049,63	9.092.246,98	0,00	17.651,06





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 Finaprev	0,00	888,15	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	740,04	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.816,26	217.119,65	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	74.699,32	439.406,20	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.789,52	151.215,48	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.314,11	102.787,94	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	91.319,82	575.079,99	0,00	10.773,42
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	156.301,26	973.788,31	0,00	0,00
21881010801 - Iss	21.416,72	123.306,01	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.744,00	64.265,18	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	73.583,60	450.664,97	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	6.438,80	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.043,21	260.571,80	0,00	2.522,91
21881011105 - Servdonto	356,90	2.573,50	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	983,72	8.200,53	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	4.840,73	0,00	0,00
21881011312 - Sintaju	0,00	22,11	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	478,62	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.846,92	25.385,34	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	519,78	2.025,14	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	4.285,92	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	19.267,10	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.062,42	17.336,78	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	202,80	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.127,52	51.984,28	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	27.229,92	158.435,48	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.131,56	174.946,43	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	25.726,83	152.443,93	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	712,06	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	33.965,04	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	794,53	3.284,58	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	1.125,00	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55	28.580,05	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.146,71	7.150,47	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	2.532,85	3.441,33	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	376,22	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	918,00	5.520,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	349,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	310,28	5.855,39	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.127,98	15.556,24	0,00	67,31
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.384,27	16.902,86	0,00	0,00
Total Geral	677.689,23	4.111.519,45	0,00	13.363,64





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	118.130,46	127.848,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	118.130,46	127.848,42
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	118.130,46	127.848,42
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	118.130,46	127.848,42
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	118.130,46	127.848,42
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	118.130,46	127.848,42
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	4.858,98	357.986,93
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	4.858,98	357.986,93
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	4.858,98	357.986,93
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	4.858,98	357.986,93
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	4.858,98	357.986,93
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	4.858,98	102.037,66
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	122.989,44	485.835,35





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





JUNHO/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	11.782.834,30	6.650.834,30	87.808.875,00	6.388.100,14	42.214.045,35	38.000,00	7.755.401,50	6.058.226,98	32.426.497,21	2.032.146,64	53.350.231,15
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	11.782.834,30	6.650.834,30	87.808.875,00	6.388.100,14	42.214.045,35	38.000,00	7.755.401,50	6.058.226,98	32.426.497,21	2.032.146,64	53.350.231,15
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.170,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	10.070,00	56.830,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	8.750,00	8.750,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.320,00	8.080,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	6.637.581,20	127.581,20	19.085.000,00	5.832.000,00	20.866.855,10	0,00	3.867.924,50	5.832.000,00	16.998.870,60	60,00	2.086.069,40
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	6.510.000,00	127.581,20	18.442.418,80	5.832.000,00	20.562.324,50	0,00	3.867.924,50	5.832.000,00	16.694.400,00	0,00	1.748.018,80
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.940,00	60,00	75.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	127.581,20	0,00	327.581,20	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	173.050,60
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	2.873.103,10	4.251.103,10	3.072.875,00	46.891,54	3.427.506,49	0,00	199.787,47	0,00	3.180.827,48	46.891,54	-154.844,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	376.840,02	0,00	676.840,02	0,00	688.074,95	0,00	199.787,47	0,00	488.287,48	0,00	188.552,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	93.783,08	361.791,92	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	0,00	159.441,92
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.997.780,00	0,00	1.997.780,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	93.783,08	0,00	93.783,08	46.891,54	46.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.891,54	46.891,54
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	4.157.320,02	-157.320,02	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00	-1.648.620,02
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	113.000,00
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	269.000,00	0,00	6.384.000,00	0,00	85.455,47	0,00	0,00	0,00	84.093,47	1.362,00	6.298.544,53
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	269.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
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





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.670,80	0,00	0,00	0,00	35.670,80	0,00	24.329,20
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	31.845,89	0,00	0,00	0,00	30.483,89	1.362,00	48.154,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.038,78	0,00	0,00	0,00	15.038,78	0,00	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	12.100,00
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	2.003.150,00	2.272.150,00	58.476.000,00	509.208,60	17.426.272,37	38.000,00	3.652.889,53	226.226,98	11.799.619,74	1.973.763,10	44.702.617,16
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	270.950,00	15.729.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729.050,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.769,56	1.550.522,81	38.000,00	126.747,15	15.249,00	1.408.222,60	15.553,06	76.224,34
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	794.000,00	0,00	2.294.000,00	396.068,04	1.846.012,96	0,00	5.750,00	135.830,14	1.449.080,71	391.182,25	453.737,04
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	264.252,71	0,00	0,00	0,00	264.252,71	0,00	235.747,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	1.207.200,00	8.476.800,00	61.060,00	12.297.010,54	0,00	3.421.173,35	66.561,20	7.330.024,33	1.545.812,86	-399.037,19
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	170,00	643.745,67	0,00	0,00	0,00	631.368,75	12.376,92	256.254,33
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	195.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.205.200,00	0,00	1.405.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	1.049.390,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





JUNHO/2024

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	794.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	49.141,00	49.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.141,00	70.859,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	307.977,48	0,00	99.219,03	8.586,64	176.790,54	31.967,91	541.241,55
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	277.785,92	0,00	34.800,00	0,00	242.985,92	0,00	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	157.507,28	0,00	0,00	0,00	157.507,28	0,00	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	113.800,00	0,00	34.800,00	0,00	79.000,00	0,00	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.478,64	0,00	0,00	0,00	6.478,64	0,00	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	11.782.834,30	6.650.834,30	87.808.875,00	6.388.100,14	42.214.045,35	38.000,00	7.755.401,50	6.058.226,98	32.426.497,21	2.032.146,64	53.350.231,15





JUNHO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
ALTERAÇÃO DO QDD							
411	5835	29/12/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	46.891,54	46.891,54	
					Total:	46.891,54	46.891,54
CREDITO SUPLEMENTAR							
7661	5835	29/12/2023	03/06/2024	Anulação de Outros Órgãos	1.750.000,00	659.000,00	
7662	5835	29/12/2023	04/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	60.000,00	60.000,00	
7676	5835	29/12/2023	13/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	87.000,00	87.000,00	
7684	5835	29/12/2023	20/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.950,00	1.950,00	
7689	5835	29/12/2023	25/06/2024	Anulação de Outros Órgãos	2.950.000,00	0,00	
					Total:	4.848.950,00	807.950,00
					Total:	4.895.841,54	854.841,54





JUNHO/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					
5					
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621003	Ordinário	24.288,00
Soma:					24.288,00
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	06/06/2024	2178-33903000/17520000	0606001	Ordinário	1.920,00
Soma:					1.920,00
A					
AIMEE FREITAS RESENDE	17/06/2024	2178-33901400/17520000	0617001	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
ARACAJU CARD LTDA	04/06/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0604003	Estimativo	1.132.000,00
ARACAJU CARD LTDA	04/06/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0604001	Estimativo	1.750.000,00
ARACAJU CARD LTDA	25/06/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0625001	Estimativo	1.200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	25/06/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0625002	Estimativo	1.750.000,00
Soma:					5.832.000,00
B					
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621008	Ordinário	4.900,00
Soma:					4.900,00
H					
HITECH INFORMÁTICA LTDA	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619013	Ordinário	480,00
HITECH INFORMÁTICA LTDA	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619014	Ordinário	258,00
Soma:					738,00
L					
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	21/06/2024	2178-44905200/17520000	0621002	Ordinário	738,64
Soma:					738,64
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/06/2024	2178-33903300/17520000	0102146-R0607001	Global	97.944,34
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/06/2024	2178-33903300/17520000	0102147-R0612001	Global	37.885,80
Soma:					135.830,14
M					
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619007	Ordinário	3.150,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621005	Ordinário	4.882,50
Soma:					8.032,50
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	0607002	Global	1.860,00
Soma:					1.860,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619001	Ordinário	2.166,62
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619002	Ordinário	958,80
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619003	Ordinário	1.126,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619004	Ordinário	367,45
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619005	Ordinário	1.234,75
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619006	Ordinário	44,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-44905200/17520000	0621001	Ordinário	7.848,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621004	Ordinário	1.365,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621006	Ordinário	850,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MIZAEI ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0621007	Ordinário	1.320,00
Soma:					17.280,62
O					
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	04/06/2024	2178-33903900/17520000	0102156-R0604002	Estimativo	9.210,00
Soma:					9.210,00
P					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	0102160-A0621001	Estimativo	-38.000,00
Soma:					-38.000,00
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	0611001	Estimativo	57.351,20
Soma:					57.351,20
S					
SIGENALDO MESSIAS SANTOS	21/06/2024	2178-31900800/15000000	0621009	Ordinário	1.950,00
Soma:					1.950,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/06/2024	2170-31909400/15000000	0202003-R0614002	Estimativo	84.375,65
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/06/2024	2170-31909400/15000000	0202005-R0614001	Estimativo	2.008,20
Soma:					86.383,85
T					
T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/06/2024	2178-33903000/17520000	0606002	Ordinário	857,00
Soma:					857,00
V					
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	07/06/2024	2178-33903600/15000000	0607001	Global	1.860,00
Soma:					1.860,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619008	Ordinário	2.010,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619009	Ordinário	237,98
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619010	Ordinário	134,90
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619011	Ordinário	198,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	0619012	Ordinário	500,00
Soma:					3.080,88

Total da Unidade: 6.152.280,83

Total Orgão: 6.152.280,83

Total da U.G.: 6.152.280,83

	Qtd	Valor
Empenhos:	29	126.856,84
Anulações (A):	1	38.000,00
Reforços (R):	9	6.063.423,99
Geral:	39	6.152.280,83





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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	529001	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529002	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529003	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	-600,00	0,00	-600,00
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529004	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529005	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529006	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529007	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	-600,00	0,00	-600,00
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529008	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529009	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529010	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529011	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529012	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





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529013	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529014	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529015	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529016	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	-600,00	0,00	-600,00
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529017	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	-600,00	0,00	-600,00
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529018	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529019	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529020	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529021	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	529022	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 NÃO REALIZADO.										
03/06/2024	603001	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.										
03/06/2024	603002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,77	0,00	25,77





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 31/05/2024.										
03/06/2024	603003	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603004	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603005	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603006	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603007	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603008	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603009	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603010	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603011	10210 0	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MAIO/2024.										
03/06/2024	603012	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MAIO/2024.										
03/06/2024	603013	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: MAIO/2024.										
03/06/2024	603014	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





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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603015	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603016	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603017	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603018	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603019	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIO 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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603020	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603021	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603022	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: MAIO/2024.											
03/06/2024	603023	10210 2	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MAIO/2024.											
03/06/2024	603024	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: MAIO/2024.											
									Soma:	32,97	0,00	32,97
04/06/2024	604001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	2,90	0,00	2,90
05/06/2024	605001	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.											
05/06/2024	605002	10204 4	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	1.773,57	0,00	1.773,57	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.											
05/06/2024	605003	102118	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	36.254,16	0,00	36.254,16	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.											
05/06/2024	605004	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.976,58	0,00	1.976,58	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.											
05/06/2024	605005	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	18.237,46	0,00	18.237,46	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.											
05/06/2024	605006	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	126.965,24	0,00	126.965,24	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.											
05/06/2024	605007	102117	02/01/2024	1616- 33903500/15000000		008/2022	49.351.919/0001-19 ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	5224 TAXA GERECIAMENTO	199.787,47	0,00	199.787,47	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA, FINANCEIRA E CONTRATUAL, VISANDO À MODELAGEM E REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU. ENTREGA DO PRODUTO 9, CONFORME MEMORANDO Nº 56.782/2024.											
									Soma:	385.015,48	0,00	385.015,48
06/06/2024	606001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,90	0,00	15,90	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
06/06/2024	606002	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: ABRIL/2024.											
06/06/2024	606003	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	3.360,00	100,80	3.259,20	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 01 A 05 DE ABRIL/2024.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	606004	21500 1	15/02/2024	2178- 33903900/17520000	0133/202 3	0002/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	76.262,33	10.981,77	65.280,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA. PERÍODO: 21/02/2024 A 31/03/2024.										
06/06/2024	606005	31300 3	13/03/2024	2178- 33903000/17520000	0085/202 3		24.408.472/0001-46 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	105.200,00	0,00	105.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (GRUPO FOCAL).										
06/06/2024	606006	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	29.128,44	1.398,17	27.730,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: MARÇO/2024.										
06/06/2024	606008	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	1.990,76	39.483,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. MÊS: MARÇO/2024.										
06/06/2024	606009	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202 3	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.250,00	1.116,00	22.134,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. MÊS: MARÇO/2024										
06/06/2024	606010	10214 5	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN. MÊS: MARÇO/2024.										
06/06/2024	606011	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	84.448,00	15.707,32	68.740,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS). MÊS: MARÇO/2024										
06/06/2024	606012	10216 7	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	29.123,45	5.416,95	23.706,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: MARÇO/2024										
06/06/2024	606013	51000 1	10/05/2024	2170- 33903000/15000000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO).										
06/06/2024	606014	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	498,07	0,00	498,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANDERSON ROCHA SILVA, PROCESSO Nº 202341104161.										
06/06/2024	606015	10212 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	934,07	44,84	889,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: ABRIL/2024.										
06/06/2024	606016	10212 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.496,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: MARÇO/2024.										





JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	606017	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	406,38	19,51	386,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: ABRIL/2024.										
06/06/2024	606018	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.053,50	397,25	3.656,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: ABRIL/2024.										
06/06/2024	606019	10213 4	02/01/2024	2405- 46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	809,83	0,00	809,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 62ª PARCELA.										
06/06/2024	606020	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	603,04	0,00	603,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 62ª PARCELA.										
Soma:									456.356,61	44.065,18	412.291,43
07/06/2024	603002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	-9,87	0,00	-9,87
Histórico:	VALOR INDEVIDO.										
07/06/2024	607001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,00	12,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
07/06/2024	607002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.172.376,80	28.137,04	1.144.239,76
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 57.774/2024. MÊS: MAIO/2024										
07/06/2024	607003	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.155.276,00	27.726,62	1.127.549,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO 57.786/2024. MÊS: MAIO/2024.										
Soma:									2.327.655,23	55.863,66	2.271.791,57
10/06/2024	610001	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	358,88	10.891,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610002	10213 3	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0009/202 0	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	30.276,84	1.453,29	28.823,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610003	116001	16/01/2024	2178- 33903900/17520000	0138/202 3	0014/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.678,00	2.124,44	19.553,56





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610004	102115	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610005	102116	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	203,25	7.296,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610006	10214 2	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0129/202 1	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	1.457,08	28.898,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610007	10215 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0109/202 3	0009/202 3	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGÍSTICA REVERSA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	11.604,60	0,00	11.604,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK. MÊS: MARÇO/2024.										
10/06/2024	610008	10215 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0109/202 3	0009/202 3	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGÍSTICA REVERSA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.670,00	0,00	5.670,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
10/06/2024	610009	22100 7	21/02/2024	2178- 44905200/17520000	0153/202 3		13.482.516/0001-61 SUPERAR LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.000,00	144,00	11.856,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.										
10/06/2024	610010	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	2.610,00	78,30	2.531,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 15 A 19 DE ABRIL/2024.										
10/06/2024	610011	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	5.142,20	154,27	4.987,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 08 A 13 DE ABRIL/2024.										
10/06/2024	610012	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	19.435,90	932,92	18.502,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: MARÇO/2024.										
10/06/2024	610013	10212 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO, SEM MOTORISTA. MÊS: MARÇO/2024.										
10/06/2024	610014	10216 6	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	3.430,00	31.570,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VÍDEOWALL E MONITOR CURVO. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610015	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.617,23	0,00	1.617,23



JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: ABRIL/2024.										
10/06/2024	610016	10214 4	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,37	19.080,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: MARÇO/2024.										
10/06/2024	610018	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,00	9,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									219.953,10	13.406,01	206.547,09
11/06/2024	611001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									5,80	0,00	5,80
12/06/2024	612001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									5,80	0,00	5,80
13/06/2024	613001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
13/06/2024	613006	51000 2	10/05/2024	2170- 33903900/15000000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS DE TERCEIROS).										
13/06/2024	613012	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0054/202 3	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.250,00	1.116,00	22.134,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. MÊS: ABRIL/2024										
13/06/2024	613013	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.719,08	1.138,52	22.580,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: ABRIL/2024.										
13/06/2024	613014	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.295,80	62,20	1.233,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. PERÍODO: 01 A 02 DE ABRIL/2024.										





JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2024	613015	10214 7	02/01/2024	2178- 33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	1.990,76	39.483,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. MÊS: ABRIL/2024.										
13/06/2024	613016	51700 3	17/05/2024	2178- 33903900/17520000			07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5097 SMTT TRANSITO	15.165,00	940,23	14.224,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 01 A 23 DE FEVEREIRO/2024.										
Soma:									107.909,90	5.247,71	102.662,19
14/06/2024	614001	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	8.269,20	0,00	8.269,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO TERMINAL ATALIAIA, CONFORME MEMORANDO Nº 58.172/2024. MÊS: ABRIL/2024.										
14/06/2024	614002	10210 5	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.937. MÊS: MAIO/2024.										
14/06/2024	614003	10210 7	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.937. MÊS: MAIO/2024.										
14/06/2024	614004	10210 4	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.937. MÊS: MAIO/2024.										
14/06/2024	614005	10210 6	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.937. MÊS: MAIO/2024.										
14/06/2024	614006	10210 8	02/01/2024	2170- 31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.937. MÊS: MAIO/2024.										
14/06/2024	614007	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,00	17,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									21.011,95	0,00	21.011,95
17/06/2024	617001	10213 9	02/01/2024	2170- 33903900/15000000	204/2022	001/2023	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.740,00	464,52	4.275,48
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.										
17/06/2024	617002	10214 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	688,33	6.335,39





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MÊS: JANEIRO/2024.										
17/06/2024	617003	10214 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	688,33	6.335,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
17/06/2024	617004	10214 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	688,33	6.335,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. MÊS: MARÇO/2024.										
17/06/2024	617005	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	2.970,00	89,10	2.880,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 22 A 26 DE ABRIL/2024.										
17/06/2024	617006	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	2.978,28	89,35	2.888,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 29 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2024.										
17/06/2024	617007	10216 0	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	79.475,55	2.575,01	76.900,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: ABRIL/2024.										
17/06/2024	617008	10215 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	44.527,01	9.261,62	35.265,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MÊS: ABRIL/2024.										
17/06/2024	617009	10212 0	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: ABRIL/2024.										
17/06/2024	617010	10215 4	02/01/2024	2178- 33903700/17520000	0054/202 0	0006/202 0	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	31.121,62	4.777,17	26.344,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: ABRIL/2024.										
17/06/2024	617011	110001	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	2.352,30	56,46	2.295,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NA SEDE DO GOOGLE, E VISITA À EMPRESA NEWTEC TRAFFIC CONTROL, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
17/06/2024	617012	110002	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	78,10	1,88	76,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MOREIRA RODRIGUES, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NA SEDE DO GOOGLE, E VISITA À EMPRESA NEWTEC TRAFFIC CONTROL, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
17/06/2024	617013	110001	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	2.352,30	56,46	2.295,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR YGOR MAX VIEIRA ARAGÃO SANTOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NA SEDE DO GOOGLE, E VISITA À EMPRESA NEWTEC TRAFFIC CONTROL, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
17/06/2024	617014	110002	10/01/2024	2178- 33903300/17520000	0132/202 3	0027/202 3	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	78,10	1,88	76,22





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SERVIDOR YGOR MAX VIEIRA ARAGÃO SANTOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, NA SEDE DO GOOGLE, E VISITA À EMPRESA NEWTEC TRAFFIC CONTROL, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL NA CIDADE DE SÃO PAULO.											
17/06/2024	617015	20200 3	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	93.240,00	0,00	93.240,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.401/2024. MÊS: MAIO/2024.											
17/06/2024	617016	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.482,40	0,00	3.482,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.401/2024. MÊS: MAIO/2024.											
17/06/2024	617017	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, 41ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 19.537/2021.											
17/06/2024	617018	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	9.865,24	0,00	9.865,24	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 41ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 19.537/2021.											
									Soma:	321.265,47	19.594,20	301.671,27
18/06/2024	618001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	52,90	0,00	52,90	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	52,90	0,00	52,90
19/06/2024	619001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,00	6,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	6,50	0,00	6,50
20/06/2024	620001	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	889,05	0,00	889,05	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 62.890/2024. MÊS: MAIO/2024.											
20/06/2024	620002	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	-0,56	0,00	-0,56	
Histórico:	VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.											
20/06/2024	620002	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	751,05	0,00	751,05	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	620003	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.213,49	0,00	1.213,49
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.										
20/06/2024	620004	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.021,03	0,00	15.021,03
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.										
20/06/2024	620005	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	24.269,72	124,08	24.145,64
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024.										
20/06/2024	620006	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	108.591,95	0,00	108.591,95
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 59.142/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620007	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	13.720,95	270,25	13.450,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 59.904/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620008	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	2.134,58	25,61	2.108,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 59.904/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620009	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	5.595,13	67,14	5.527,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 59.904/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620010	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	9.997,79	119,97	9.877,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS, CONFORME MEMORANDO Nº 59.904/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620011	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620012	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	1.982,80	0,00	1.982,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620013	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	354,64	0,00	354,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620014	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	9.098,64	0,00	9.098,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	620015	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620016	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	9.109,84	0,00	9.109,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620017	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.150,16	0,00	3.150,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620018	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620019	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.211,60	0,00	3.211,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620020	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.942,09	0,00	6.942,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 59.879/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620021	10216 9	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	1.872,72	89,89	1.782,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 60.593/2024. MÊS: MAIO/2024										
20/06/2024	620022	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	422,05	0,00	422,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.316/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620023	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	9.866,06	0,00	9.866,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 60.316/2024. MÊS: MAIO/2024.										
20/06/2024	620024	61700 1	17/06/2024	2178- 33901400/17520000			395.275.238-00 AIMEE FREITAS RESENDE	5097 SMTT TRANSITO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA AIMEE FREITAS RESENDE PARA PARTICIPAR DA XIV REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIÔNIBUS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 60.384/2024.										
20/06/2024	620025	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	26,10	0,00	26,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									231.306,49	696,94	230.609,55



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2024	621001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									2,90	0,00	2,90
25/06/2024	625001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,00	15,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
25/06/2024	625002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									18,10	0,00	18,10
26/06/2024	626001	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	520,21	0,00	520,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626002	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.672,07	0,00	16.672,07
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626003	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	82.714,53	0,00	82.714,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626004	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	36.308,87	0,00	36.308,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626005	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.346,25	0,00	2.346,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626006	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.397,77	0,00	10.397,77
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626007	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	188.496,50	0,00	188.496,50
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626008	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626009	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.578,59	0,00	22.578,59
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626010	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.675,63	0,00	40.675,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626011	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.385,04	0,00	1.385,04
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626012	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	266,60	0,00	266,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626013	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	93.251,29	0,00	93.251,29
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626014	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.431,13	0,00	14.431,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626015	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.588,66	0,00	2.588,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626016	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.271,21	0,00	1.271,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626017	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.286,64	0,00	4.286,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626018	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.792,95	20.086,69	1.706,26
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626019	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	426.206,75	404.108,22	22.098,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626020	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626021	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.638,34	0,00	3.638,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626022	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	974,89	0,00	974,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626023	10207 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	34.599,90	0,00	34.599,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626024	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.591,29	0,00	32.591,29
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626025	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.701,42	0,00	15.701,42
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626026	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.519,74	0,00	1.519,74
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626027	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	257.437,55	0,00	257.437,55
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626028	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	74.327,49	0,00	74.327,49
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
26/06/2024	626029	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.708.642,61	0,00	1.708.642,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2024.										
26/06/2024	626030	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	64.546,27	0,00	64.546,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2024.										
26/06/2024	626031	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	9.086,25	0,00	9.086,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									3.180.551,06	424.194,91	2.756.356,15
27/06/2024	627001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,00	8,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/06/2024	627002	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627003	30500 1	05/03/2024	2178- 33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627004	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627005	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627006	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627007	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627008	10204 6	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627009	10204 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			065.279.435-12 EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627010	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627011	50300 1	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	627012	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627013	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627014	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627015	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627016	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627017	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	620,00	20,67	599,33
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627018	12600 1	26/01/2024	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627019	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627020	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627021	60700 1	07/06/2024	2178- 33903600/15000000			076.663.825-10 VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627022	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 DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											
27/06/2024	627023	50300 2	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			024.481.215-24 JÓZE SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	1.136,66	0,00	1.136,66
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.											





JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	627024	50300 3	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	4937 MOVIMENTO	1.136,66	0,00	1.136,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627025	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	81.429,57	80.555,14	874,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627026	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	31.362,33	22.328,69	9.033,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627027	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.967,10	4.428,88	12.538,22
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627028	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.637,88	0,00	6.637,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627029	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.749,15	0,00	21.749,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627030	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.818,14	0,00	2.818,14
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627031	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.947,73	0,00	2.947,73
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627032	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	28.294,93	0,00	28.294,93
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627033	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.352,10	0,00	2.352,10
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627034	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.059,58	0,00	11.059,58
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627035	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.573,17	0,00	65.573,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										





JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	627036	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.012,83	0,00	10.012,83
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627037	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.039,98	0,00	5.039,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627038	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.815,95	0,00	10.815,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627039	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.624,47	0,00	4.624,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
27/06/2024	627040	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	894,65	0,00	894,65
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JUNHO/2024.										
Soma:									317.881,58	107.354,05	210.527,53
28/06/2024	628001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									11,60	0,00	11,60
Total Geral:									7.569.046,34	670.422,66	6.898.623,68
Qtd de Pagamentos:									231		



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605001	896	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	844,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605002	896	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	70.450,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605003	896	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.688,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	605004	896	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.557,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	605005	898	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	988,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	605006	899	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	460,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	605007	899	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	627,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	605008	899	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	605009	900	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICIPIO	605010	901	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	605011	902	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.869,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	605012	903	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	195,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	605013	903	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605014	904	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605015	904	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	477,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605016	904	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	176,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	605017	904	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	190,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	605019	906	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	605020	906	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.199,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	605021	906	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.695,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605022	908	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.049,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605023	908	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605024	908	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.171,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	605025	908	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.092,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	605026	909	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	605027	909	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.691,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	605028	909	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.318,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	605029	910	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	116,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	605030	910	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	605031	911	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	377,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	605032	911	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	605033	912	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	605034	912	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.740,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	605035	913	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	605036	914	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	397,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	605037	914	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	931,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	605038	914	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	605039	914	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	605040	915	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605041	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.520,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0523027, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605042	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	117.052,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605043	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.629,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605044	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.927,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605045	916	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.397,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605046	917	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	264,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605047	917	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	605048	918	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	605049	918	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	178,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	605050	918	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	605051	918	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	86,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	605052	919	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	920,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	605053	919	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	605054	919	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	605055	920	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	605056	920	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.850,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	605057	921	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	605058	921	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	605059	923	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72.601,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	605060	924	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	605061	924	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	605062	924	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	48,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
05/06/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	605063	924	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	129,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
Soma:						416.261,22
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606001	865	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0503005, Data da Liquidação: 03/05/2024					
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606002	665	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	100,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0410005, Data da Liquidação: 10/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606003	788	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.660,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0416006, Data da Liquidação: 16/04/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606004	789	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.287,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0416006, Data da Liquidação: 16/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606005	771	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0417002, Data da Liquidação: 17/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606006	769	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	932,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0417001, Data da Liquidação: 17/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606007	773	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0417003, Data da Liquidação: 17/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606008	775	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.116,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0417004, Data da Liquidação: 17/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606009	778	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606010	779	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606011	591	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.053,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0409003, Data da Liquidação: 09/04/2024					
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606012	592	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.222,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0409003, Data da Liquidação: 09/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606013	595	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.397,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0409002, Data da Liquidação: 09/04/2024					
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606014	596	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.456,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0409002, Data da Liquidação: 09/04/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606015	933	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	44,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0517009, Data da Liquidação: 17/05/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606016	938	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0529001, Data da Liquidação: 29/05/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606017	936	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	19,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 0529002, Data da Liquidação: 29/05/2024					
06/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606018	941	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0515002, Data da Liquidação: 15/05/2024					
06/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	606019	942	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102113, Liquidação: 0515002, Data da Liquidação: 15/05/2024					
Soma:						28.254,51
07/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	607001	966	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	28.137,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0606001, Data da Liquidação: 06/06/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	607002	962	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	27.726,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0606003, Data da Liquidação: 06/06/2024					
Soma:						55.863,66
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610001	754	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	358,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0502002, Data da Liquidação: 02/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610002	835	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0506005, Data da Liquidação: 06/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610003	862	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.040,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0506003, Data da Liquidação: 06/05/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610004	863	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.083,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0506003, Data da Liquidação: 06/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610005	825	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0507005, Data da Liquidação: 07/05/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610006	826	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102115, Liquidação: 0507005, Data da Liquidação: 07/05/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610007	867	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	203,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0503004, Data da Liquidação: 03/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610008	869	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0503002, Data da Liquidação: 03/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610009	871	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	144,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0221007, Liquidação: 0503001, Data da Liquidação: 03/05/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610010	761	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	78,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0424005, Data da Liquidação: 24/04/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610011	759	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	154,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0424004, Data da Liquidação: 24/04/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610012	785	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 0417009, Data da Liquidação: 17/04/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610013	829	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0507003, Data da Liquidação: 07/05/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610014	830	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0507003, Data da Liquidação: 07/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610015	782	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0417006, Data da Liquidação: 17/04/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610016	783	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0417006, Data da Liquidação: 17/04/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610017	859	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	227,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102139, Liquidação: 0506008, Data da Liquidação: 06/05/2024					
10/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610018	860	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	237,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102139, Liquidação: 0506008, Data da Liquidação: 06/05/2024					
10/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610019	929	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.277,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
10/06/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	610020	922	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.969,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
10/06/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	610021	922	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.305,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
10/06/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	610022	922	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16.394,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
10/06/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	610023	922	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.483,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
10/06/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	610024	116266	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.025,81
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						59.669,62
13/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	613012	968	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.138,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0517002, Data da Liquidação: 17/05/2024					
13/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	613013	985	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	62,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0517001, Data da Liquidação: 17/05/2024					
13/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	613014	948	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0517003, Data da Liquidação: 17/05/2024					
13/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	613018	944	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	181,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517003, Liquidação: 0521001, Data da Liquidação: 21/05/2024					
13/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	613019	945	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	758,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0517003, Liquidação: 0521001, Data da Liquidação: 21/05/2024					
13/06/2024	21881011312	01.723.695/0001-00 - SINTAJU	613020	905	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
Soma:						4.153,82
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617001	950	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.116,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0517005, Data da Liquidação: 17/05/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617002	856	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	337,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0508001, Data da Liquidação: 08/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617003	857	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0508001, Data da Liquidação: 08/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617004	853	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	337,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617005	854	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0508002, Data da Liquidação: 08/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617006	850	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	337,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0508003, Data da Liquidação: 08/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617007	851	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102141, Liquidação: 0508003, Data da Liquidação: 08/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617008	803	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	89,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0510001, Data da Liquidação: 10/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617009	805	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	89,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0510002, Data da Liquidação: 10/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617010	809	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	190,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0509002, Data da Liquidação: 09/05/2024					
17/06/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617011	810	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.384,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0509002, Data da Liquidação: 09/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617012	822	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0507006, Data da Liquidação: 07/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617013	823	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0507006, Data da Liquidação: 07/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617014	848	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102120, Liquidação: 0506006, Data da Liquidação: 06/05/2024					
17/06/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617015	833	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.353,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0507002, Data da Liquidação: 07/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617016	992	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	56,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0515003, Data da Liquidação: 15/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617017	992	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0515005, Data da Liquidação: 15/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617018	993	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	56,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110001, Liquidação: 0515004, Data da Liquidação: 15/05/2024					
17/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617019	993	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0110002, Liquidação: 0515006, Data da Liquidação: 15/05/2024					





JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						11.924,33
20/06/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620001	897	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.168,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0523026, Data da Liquidação: 23/05/2024					
20/06/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620002	897	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0523027, Data da Liquidação: 23/05/2024					
20/06/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620003	897	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.690,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
20/06/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620004	812	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0508004, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/06/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620005	817	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.431,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0508005, Data da Liquidação: 08/05/2024					
20/06/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620006	952	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0517006, Data da Liquidação: 17/05/2024					
20/06/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620007	1008	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.883,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0521004, Data da Liquidação: 21/05/2024					
20/06/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620008	956	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0517007, Data da Liquidação: 17/05/2024					
20/06/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	620009	821	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0507006, Data da Liquidação: 07/05/2024					
20/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620010	1006	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	270,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0612005, Data da Liquidação: 12/06/2024					
20/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620011	1006	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	25,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0612004, Data da Liquidação: 12/06/2024					
20/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620012	1006	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	67,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0612003, Data da Liquidação: 12/06/2024					
20/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620013	1006	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	119,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0612002, Data da Liquidação: 12/06/2024					
20/06/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620014	1017	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	89,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0614005, Data da Liquidação: 14/06/2024					
Soma:						40.557,55
26/06/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	626001	1025	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.049,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
26/06/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	626002	1025	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13.766,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					





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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						36.816,26
27/06/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627001	1024	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0619002, Data da Liquidação: 19/06/2024					
27/06/2024	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627002	1024	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.424,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0619002, Data da Liquidação: 19/06/2024					
27/06/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	627003	1026	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.020,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0618009, Data da Liquidação: 18/06/2024					
27/06/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	627004	1026	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.207,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0618008, Data da Liquidação: 18/06/2024					
27/06/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	627005	1026	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	516,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0618043, Data da Liquidação: 18/06/2024					
Soma:						12.292,70
28/06/2024	21881990001	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	628001	0000001	51462 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	1.127,98
Histórico:	COMPENSAÇÃO					
28/06/2024	21881990001	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	628002	0000001	51462 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	1.127,98
Histórico:	COMPENSAÇÃO					
Soma:						2.255,96
Total Geral:						668.049,63
Total Registros:						155





JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	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	0,00	1.776,30	0,00	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	0,00	23.960,62	0,00	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	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	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	0,00	5.009,56	0,00	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	0,00	3.245,00	0,00	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	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	922,53	77,47	77,47	0,00	0,00
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	0,00	408,92	105,45	105,45	0,00	0,00
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	0,00	1.572,30	423,68	423,68	0,00	0,00
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	0,00	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.039,39	44.039,39	0,00	0,00
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	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	0,00	3.674,01	14,10	14,10	0,00	0,00
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	0,00	81.112,81	0,00	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	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	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	7.023,72	57,13	57,13	0,00	0,00
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	30.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00





JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	7,55	7,55	0,00	0,00
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	19.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	24.24201.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00	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	0,00	8.907,17	0,00	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	4.501,77	4.501,77	0,00	0,00
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	70.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.121,62	8.878,38	8.878,38	0,00	0,00
102154 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	45.000,00	0,00	44.527,01	472,99	472,99	0,00	0,00
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	0,00	164.920,85	14.637,75	14.637,75	0,00	0,00
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	0,00	4.432,00	6.025,17	6.025,17	0,00	0,00
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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.144,04	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00
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	903,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.670,00	4.129,47	4.129,47	0,00	0,00
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	561.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87.242,41	2.757,59	2.757,59	0,00	0,00
103002 03/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.264,44	0,00	0,00	1.264,44	0,00	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	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	21.735,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	74.892,00	0,00	894.208,50	74.892,00	74.892,00	0,00	0,00
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	12.940,00	12.940,00	0,00	0,00
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	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	15.498,00	77.502,00	77.502,00	0,00	0,00
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	0,00	30.233,40	8.863,51	8.863,51	0,00	0,00
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	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	70.380,00	0,00	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	0,00	5.965,26	0,00	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	0,00	172,07	0,00	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	0,00	1.998,27	0,00	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	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	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	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	0,00	7.900,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	4.802.022,63	278.648,40	278.648,40	0,00	5.171.300,00
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	4.802.022,63	278.648,40	278.648,40	0,00	5.171.300,00





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

JUNHO/2024

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





Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	10/06/2024	0610003	0422001	0220	2178.33903900-17520000	3.305,01	165,25	3.305,01	3.139,76
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	11/06/2024	0611010	0520001	202438077	2178.33903000-17520000	752,00	0,00	752,00	752,00
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	27/06/2024	0627003	0606001	202444589	2178.33903000-17520000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	04/06/2024	0604002	0102116	041	1066.33903400-17520000	7.500,00	375,00	7.500,00	7.125,00
ALLICE DA SILVA VIEIRA	19/06/2024	0619004	0102001		2170.33903600-15000000	620,00	82,67	620,00	537,33
ALTRAN CRUZ DA SILVA	21/06/2024	0621008	0102073		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	18/06/2024	0618015	0102002		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	0312009	0102114		1066.33903300-15000000	448.892,40	10.773,42	448.892,40	438.118,98
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2024	0405009	0102114		1066.33903300-15000000	492.567,75	11.821,63	492.567,75	480.746,12
ARACAJU CARD LTDA	08/05/2024	0508008	0102114		1066.33903300-15000000	518.200,05	12.436,80	518.200,05	505.763,25
ARACAJU CARD LTDA	06/06/2024	0606002	0102114		1066.33903300-15000000	502.447,20	12.058,73	502.447,20	490.388,47
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	11/06/2024	0611006	0102120		2178.33903900-17520000	3.245,00	155,76	3.245,00	3.089,24
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	11/06/2024	0611008	0301002	0397	2178.33903900-17520000	10.230,00	511,50	10.230,00	9.718,50
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	17/06/2024	0617007	0301002	0417	2178.33903900-17520000	4.167,60	208,38	4.167,60	3.959,22
BEATRIZ DANTAS MARINHO	18/06/2024	0618017	0112003		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	25/06/2024	0625005	0522002	50	2178.44905200-17520000	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	21/06/2024	0621003	0102077		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	21/06/2024	0621006	0102078		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	11/06/2024	0611009	0102113	0280	2170.33903400-15000000	4.053,50	397,25	4.053,50	3.656,25
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	07/06/2024	0607004	0102115	07602	2178.33904000-17520000	172,07	16,86	172,07	155,21
CLARO S A	18/06/2024	0618003	0102126		2178.33904000-17520000	937,82	45,02	937,82	892,80
CONSTRUTORA LIDER LTDA	21/05/2024	0521004	0215001	010	2178.33903900-17520000	89.144,38	12.836,79	89.144,38	76.307,59
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	13/06/2024	0613003	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	27/06/2024	0627004	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	21/06/2024	0621010	0102080		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	18/06/2024	0618018	0102007		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	21/06/2024	0621025	0102081		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	18/06/2024	0618019	0102008		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	18/06/2024	0618020	0416003		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	21/06/2024	0621001	0102166		2178.33904000-17520000	35.000,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	21/06/2024	0621007	0102082		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	18/06/2024	0618021	0312001		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	21/06/2024	0621019	0102102		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
FELIPE MEDEIROS ROCHA	18/06/2024	0618023	0126002		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
FILADELFIA GOES DE MATOS	21/06/2024	0621018	0102084		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	18/06/2024	0618025	0102010		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	19/06/2024	0619007	0102050		2170.31901300-15000000	1.976,58	0,00	1.976,58	1.976,58



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)****JUNHO/2024**

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	18/06/2024	0618026	0229001		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
GALERIA FAROL LTDA ME	07/06/2024	0607002	0102133		2178.33903900-17520000	30.276,84	1.453,29	30.276,84	28.823,55
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	18/06/2024	0618030	0416002		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	26/06/2024	0626001	0522005	3055	2178.44905200-17520000	37.850,00	0,00	37.850,00	37.850,00
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	21/06/2024	0621002	0102086		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	18/06/2024	0618032	0102011		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
IGOR SEARA DE ARAUJO	18/06/2024	0618033	0228002		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2024	0123057	0102103		2178.31901300-15000000	16.404,61	0,00	0,55	0,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2024	0223103	0102103		2178.31901300-15000000	16.668,62	0,00	0,58	0,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	0,56	0,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424059	0102103		2178.31901300-15000000	15.408,08	0,00	0,57	0,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2024	0619002	0102119		2170.31901300-15000000	24.524,87	1.548,70	24.524,87	22.976,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2024	0619003	0102103		2178.31901300-15000000	13.951,48	0,00	13.951,48	13.951,48
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	18/06/2024	0618092	0102091		2178.31911300-15000000	195.509,11	0,00	130.962,84	130.962,84
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	18/06/2024	0618094	0102042		2170.31911300-15000000	27.522,05	0,00	18.435,80	18.435,80
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/06/2024	0619009	0102044		2170.31901300-15000000	1.773,57	0,00	1.773,57	1.773,57
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/06/2024	0619010	0102118		2178.31901300-15000000	33.889,39	0,00	33.889,39	33.889,39
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	21/06/2024	0621009	0409001		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	21/06/2024	0621015	0102087		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	21/06/2024	0621021	0102088		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOSE AMARAL MOURA	21/06/2024	0621004	0102101		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	18/06/2024	0618036	0221008		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	21/06/2024	0621024	0102090		2178.33903600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	18/06/2024	0618038	0102013		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	18/06/2024	0618040	0408001		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	21/06/2024	0621023	0102092		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
LAIS SANTOS NASCIMENTO	18/06/2024	0618049	0306003		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	18/06/2024	0618050	0102016		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	18/06/2024	0618051	0102018		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	18/06/2024	0618052	0102020		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	04/06/2024	0604004	0102142	236	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517006	0102145	0557	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517007	0102144	0558	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2024	0521003	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617001	0102148		2178.33903300-17520000	25.414,73	1.219,91	25.414,73	24.194,82
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617002	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617003	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617004	0102146		2178.33903300-17520000	23.250,00	1.116,00	23.250,00	22.134,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617005	0102145	0684	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2024	0617006	0102144	0685	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOCALIZA CONTROL LTDA	14/06/2024	0614002	0102143		2178.33904000-17520000	1.617,23	0,00	1.617,23	1.617,23
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	18/06/2024	0618054	0102025		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	04/06/2024	0604001	0102149	0110	1066.33903400-17520000	11.250,00	361,13	11.250,00	10.888,87
LUIZ MELO & CIA LTDA	22/05/2024	0522001	0207001	0242	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	21/06/2024	0621016	0207001	0379	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	18/06/2024	0618057	0102026		2170.33903600-15000000	620,00	20,67	620,00	599,33
MARIA HELOISA BARRETO	18/06/2024	0618060	0126003		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	21/06/2024	0621005	0102093		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
MILLENA DE MELO VITAL	18/06/2024	0618062	0607002		2170.33903600-15000000	392,68	0,00	392,68	392,68
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523081	0102124		2178.31901300-15000000	751,05	0,00	0,56	0,56
MINISTERIO DA ECONOMIA	19/06/2024	0619005	0102123		2170.31901300-15000000	1.226,24	0,00	1.226,24	1.226,24
MINISTERIO DA ECONOMIA	19/06/2024	0619006	0102124		2178.31901300-15000000	697,57	0,00	697,57	697,57
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625001	0520003	202	2178.33903000-17520000	4.596,00	0,00	4.596,00	4.596,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625002	0522003	204	2178.44905200-17520000	790,00	0,00	790,00	790,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625003	0520002	205	2178.33903000-17520000	438,00	0,00	438,00	438,00
MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO	25/06/2024	0625004	0520004	208	2178.44905200-17520000	17.740,00	0,00	17.740,00	17.740,00
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	13/06/2024	0613002	0102150	013	2178.33903900-17520000	15.309,00	0,00	15.309,00	15.309,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	10/06/2024	0610002	0102155	0250	2178.33903900-17520000	44.527,01	9.261,62	44.527,01	35.265,39
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14/06/2024	0614008	0102154	090	2178.33903700-17520000	7.869,40	1.208,74	7.869,40	6.660,66
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	14/06/2024	0614009	0102154	089	2178.33903700-17520000	33.088,97	5.082,47	33.088,97	28.006,50
NILTON PEREIRA DE JESUS	21/06/2024	0621020	0102094		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/06/2024	0607003	0102160	2271671	2178.33903000-17520000	84.151,13	2.726,47	84.151,13	81.424,66
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10/06/2024	0610001	0116001	0329	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	21/06/2024	0621013	0102096		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	21/06/2024	0621014	0102097		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	21/06/2024	0621012	0102098		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	18/06/2024	0618063	0102030		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
SIGENALDO MESSIAS SANTOS	26/06/2024	0626002	0621009		2178.31900800-15000000	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	04/06/2024	0604007	0307001		2178.33904000-17520000	3.660,92	175,72	3.660,92	3.485,20
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	11/06/2024	0611011	0307001		2178.33904000-17520000	8.438,30	405,04	8.438,30	8.033,26
SUPERAR LTDA	06/06/2024	0606005	0304001	7410	2178.44905200-17520000	12.550,00	150,60	12.550,00	12.399,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	27/06/2024	0627002	0102071		2178.31901100-15000000	14.720,53	0,00	14.720,53	14.720,53
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	18/06/2024	0618004	0102171		2053.31909100-15000000	1.714,33	0,00	1.714,33	1.714,33
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	19/06/2024	0619001	0102171		2053.31909100-15000000	2.451,20	0,00	2.451,20	2.451,20
VALERIA FONSECA LIMA	21/06/2024	0621022	0102099		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	27/03/2024	0327005	0102173		2178.33903900-17520000	605.232,88	29.051,18	605.232,88	576.181,70
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	09/05/2024	0509003	0102173		2178.33903900-17520000	605.516,27	29.064,78	605.516,27	576.451,49
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	20/06/2024	0620003	0102173		2178.33903900-17520000	561.374,01	26.945,95	561.374,01	534.428,06
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	08/05/2024	0508004	0102167	0264	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	08/05/2024	0508005	0102167	0265	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	18/06/2024	0618001	0102167	0367	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	18/06/2024	0618002	0102167	0368	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/06/2024	0617008	0517001	313	2178.33903000-17520000	73.240,00	878,88	73.240,00	72.361,12
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	21/06/2024	0621011	0102100		2178.31901600-17520000	600,00	0,00	600,00	600,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	18/06/2024	0618065	0229002		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
YURI DANTAS DOS SANTOS	18/06/2024	0618067	0102034		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
YURI MONTEIRO SANTOS	18/06/2024	0618069	0318001		2170.33903600-15000000	620,00	0,00	620,00	620,00
Soma:						5.297.063,76	245.208,25	5.157.959,24	4.912.750,99
Subtotal:						5.297.063,76	245.208,25	5.157.959,24	4.912.750,99
Total Geral:						5.297.063,76	245.208,25	5.157.959,24	4.912.750,99
Total Registros:						124			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
5								
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 03	Ordinário	24.288,00	0,00	24.288,00	
					Subtotal:	24.288,00	0,00	24.288,00
A								
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 16	Global	60.000,00	37.500,00	22.500,00	
					Subtotal:	60.000,00	37.500,00	22.500,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	04190 01	Ordinário	2.755,90	0,00	2.755,90	
					Subtotal:	2.755,90	0,00	2.755,90
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 01	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 73	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 02	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 37	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 04	Estimativo	20.360,56	12.725,35	7.635,21	
					Subtotal:	20.360,56	12.725,35	7.635,21
ANTP-ASSOCIACAO NAC. TRANSP. PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	488.287,48	199.787,47	288.500,01	
					Subtotal:	488.287,48	199.787,47	288.500,01
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	6.759.875,50	5.527.278,00	1.232.597,50	
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 14	Estimativo	9.934.524,50	8.109.348,50	1.825.176,00	
					Subtotal:	16.694.400,00	13.636.626,50	3.057.773,50
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	25.960,00	16.225,00	9.735,00	
					Subtotal:	25.960,00	16.225,00	9.735,00
B								
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	03010 02	Ordinário	147.828,00	51.436,32	96.391,68	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	03070 02	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00	
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	23/05/2024	2178-33903900/17520000	05230 01	Ordinário	5.740,00	0,00	5.740,00	
					Subtotal:	157.668,00	51.436,32	106.231,68
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	5.491,76	1.838,97	3.652,79	
					Subtotal:	5.491,76	1.838,97	3.652,79
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	5.228,66	3.988,66	1.240,00	
					Subtotal:	5.228,66	3.988,66	1.240,00
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 08	Ordinário	4.900,00	0,00	4.900,00	





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.900,00	0,00	4.900,00
C								
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 77	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 05	Estimativo	20.360,56	12.725,35	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:	27.160,56	12.725,35	14.435,21
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 78	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	01120 05	Global	5.021,99	3.781,99	1.240,00	
					Subtotal:	5.021,99	3.781,99	1.240,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	35.670,80	20.881,50	14.789,30	
					Subtotal:	35.670,80	20.881,50	14.789,30
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	1.376,56	860,35	516,21	
					Subtotal:	1.376,56	860,35	516,21
CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	29/02/2024	2178-44905200/17520000	02290 03	Ordinário	10.820,00	0,00	10.820,00	
CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 01	Ordinário	48.000,00	0,00	48.000,00	
					Subtotal:	58.820,00	0,00	58.820,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	4.863,50	1.633,14	3.230,36	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.469,65	4.716,30	8.753,35	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	7.674,68	4.685,32	2.989,36	
					Subtotal:	26.007,83	11.034,76	14.973,07
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	03050 01	Global	3.720,00	2.356,00	1.364,00	
					Subtotal:	3.720,00	2.356,00	1.364,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 38	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	228.000,00	150.159,42	77.840,58	
					Subtotal:	228.000,00	150.159,42	77.840,58
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	02150 01	Global	465.058,88	165.406,71	299.652,17	
					Subtotal:	465.058,88	165.406,71	299.652,17
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 30	Global	9.534,00	4.086,00	5.448,00	
					Subtotal:	9.534,00	4.086,00	5.448,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	29.392,08	18.370,05	11.022,03	
					Subtotal:	29.392,08	18.370,05	11.022,03
D								
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 80	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 07	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 40	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 41	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 43	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 81	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 08	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 03	Global	3.100,00	1.425,99	1.674,01
Subtotal:					3.100,00	1.425,99	1.674,01
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	276.500,00	175.000,00	101.500,00
Subtotal:					276.500,00	175.000,00	101.500,00
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 82	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	03120 01	Global	3.720,00	2.232,00	1.488,00
Subtotal:					3.720,00	2.232,00	1.488,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	4.960,00	2.624,66	2.335,34
Subtotal:					4.960,00	2.624,66	2.335,34
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 46	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	698.000,00	470.715,84	227.284,16
Subtotal:					698.000,00	470.715,84	227.284,16
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	264.333,32	161.521,92	102.811,40
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:					296.302,16	161.521,92	134.780,24
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 47	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 02	Global	4.340,00	3.100,00	1.240,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	4.340,00	3.100,00	1.240,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	9.580,00	4.869,40	4.710,60	
					Subtotal:	9.580,00	4.869,40	4.710,60
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 84	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 10	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	16.700,00	11.457,76	5.242,24	
					Subtotal:	16.700,00	11.457,76	5.242,24
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 01	Global	3.720,00	2.480,00	1.240,00	
					Subtotal:	3.720,00	2.480,00	1.240,00
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	242.214,72	151.384,20	90.830,52	
					Subtotal:	242.214,72	151.384,20	90.830,52
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 02	Global	3.100,00	1.425,99	1.674,01	
					Subtotal:	3.100,00	1.425,99	1.674,01
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 86	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 11	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
H								
HITECH INFORMÁTICA LTDA	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 13	Ordinário	480,00	0,00	480,00	
HITECH INFORMÁTICA LTDA	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 14	Ordinário	258,00	0,00	258,00	
					Subtotal:	738,00	0,00	738,00
I								
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	02280 02	Global	3.720,00	2.480,00	1.240,00	
					Subtotal:	3.720,00	2.480,00	1.240,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2178-33904000/17520000	04290 01	Ordinário	250,00	0,00	250,00	
					Subtotal:	250,00	0,00	250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 03	Estimativo	158.640,00	109.814,49	48.825,51	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 19	Estimativo	203.000,00	148.449,64	54.550,36	
					Subtotal:	361.640,00	258.264,13	103.375,87
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	01020 42	Estimativo	230.000,00	160.492,16	69.507,84	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 91	Estimativo	1.570.000,00	1.152.559,54	417.440,46	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 95	Estimativo	14.077.200,00	10.076.522,89	4.000.677,11	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	01021 34	Global	6.478,64	4.858,98	1.619,66	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 36	Estimativo	4.800,00	3.448,61	1.351,39	





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	01021 38	Global	157.507,28	118.130,46	39.376,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 40	Estimativo	74.200,00	55.518,31	18.681,69
Subtotal:					16.120.185,92	11.571.530,95	4.548.654,97
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 44	Estimativo	20.000,00	11.141,07	8.858,93
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 18	Estimativo	266.000,00	215.041,79	50.958,21
Subtotal:					286.000,00	226.182,86	59.817,14
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 51	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 06	Estimativo	20.360,56	12.725,35	7.635,21
Subtotal:					20.360,56	12.725,35	7.635,21
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	04090 01	Estimativo	5.400,00	1.800,00	3.600,00
Subtotal:					5.400,00	1.800,00	3.600,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 87	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 88	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 01	Global	2.480,00	1.219,32	1.260,68
Subtotal:					2.480,00	1.219,32	1.260,68
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 52	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01021 01	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	02210 08	Global	3.720,00	2.480,00	1.240,00
Subtotal:					3.720,00	2.480,00	1.240,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 90	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 13	Global	4.794,68	3.554,68	1.240,00
Subtotal:					4.794,68	3.554,68	1.240,00
JÔZE SILVA SANTOS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 02	Global	2.480,00	1.136,66	1.343,34
Subtotal:					2.480,00	1.136,66	1.343,34
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 39	Estimativo	12.940,00	4.740,00	8.200,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 41	Global	56.189,76	21.071,16	35.118,60
Subtotal:					69.129,76	25.811,16	43.318,60
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	04080 01	Global	3.100,00	1.860,00	1.240,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	3.100,00	1.860,00	1.240,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 92	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
K								
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 55	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
L								
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	03060 03	Global	3.720,00	2.356,00	1.364,00	
					Subtotal:	3.720,00	2.356,00	1.364,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 03	Global	2.480,00	1.136,66	1.343,34	
					Subtotal:	2.480,00	1.136,66	1.343,34
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 16	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 18	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 20	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	21/06/2024	2178-44905200/17520000	06210 02	Ordinário	738,64	0,00	738,64	
					Subtotal:	738,64	0,00	738,64
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 42	Estimativo	273.579,52	151.779,25	121.800,27	
					Subtotal:	273.579,52	151.779,25	121.800,27
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 44	Global	175.656,00	109.785,00	65.871,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 45	Global	364.000,00	260.000,00	104.000,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	283.944,34	116.250,00	167.694,34	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	602.707,08	353.013,30	249.693,78	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 48	Global	155.487,20	108.737,31	46.749,89	
					Subtotal:	1.581.794,62	947.785,61	634.009,01
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 43	Global	12.956,64	8.104,95	4.851,69	
					Subtotal:	12.956,64	8.104,95	4.851,69
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 23	Global	4.960,00	2.500,66	2.459,34	
					Subtotal:	4.960,00	2.500,66	2.459,34
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 49	Global	89.940,00	56.250,00	33.690,00	
					Subtotal:	89.940,00	56.250,00	33.690,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	02070 01	Global	36.024,00	11.854,00	24.170,00
Subtotal:					36.024,00	11.854,00	24.170,00
M							
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 04	Ordinário	1.780,00	0,00	1.780,00
Subtotal:					1.780,00	0,00	1.780,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 03	Global	4.340,00	3.100,00	1.240,00
Subtotal:					4.340,00	3.100,00	1.240,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 58	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 07	Ordinário	3.150,00	0,00	3.150,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 05	Ordinário	4.882,50	0,00	4.882,50
Subtotal:					8.032,50	0,00	8.032,50
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	17/05/2024	2178-33903000/17520000	05170 02	Ordinário	304.815,00	0,00	304.815,00
Subtotal:					304.815,00	0,00	304.815,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 93	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
Subtotal:					4.800,00	3.600,00	1.200,00
MILLENA DE MELO VITAL	07/06/2024	2170-33903600/15000000	06070 02	Global	1.860,00	392,68	1.467,32
Subtotal:					1.860,00	392,68	1.467,32
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	11.500,00	7.422,49	4.077,51
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	8.600,00	4.684,80	3.915,20
Subtotal:					20.100,00	12.107,29	7.992,71
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	105.000,00	66.219,58	38.780,42
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	2.900,00	1.883,01	1.016,99
Subtotal:					107.900,00	68.102,59	39.797,41
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 01	Ordinário	2.166,62	0,00	2.166,62
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 02	Ordinário	958,80	0,00	958,80
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 03	Ordinário	1.126,00	0,00	1.126,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 04	Ordinário	367,45	0,00	367,45
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 05	Ordinário	1.234,75	0,00	1.234,75
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 06	Ordinário	44,00	0,00	44,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-44905200/17520000	06210 01	Ordinário	7.848,00	0,00	7.848,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 04	Ordinário	1.365,00	0,00	1.365,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 06	Ordinário	850,00	0,00	850,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
MIZUEL ARAUJO CALUMBI FILHO	21/06/2024	2178-33903000/17520000	06210 07	Ordinário	1.320,00	0,00	1.320,00	
					Subtotal:	17.280,62	0,00	17.280,62
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	02020 01	Ordinário	13.271,90	0,00	13.271,90	
					Subtotal:	13.271,90	0,00	13.271,90
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 50	Global	37.800,00	32.583,60	5.216,40	
					Subtotal:	37.800,00	32.583,60	5.216,40
N								
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	356.216,08	222.635,05	133.581,03	
					Subtotal:	356.216,08	222.635,05	133.581,03
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	264.252,71	165.444,85	98.807,86	
					Subtotal:	264.252,71	165.444,85	98.807,86
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	12.526,04	45.807,28	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	32.300,00	7.228,00	25.072,00	
					Subtotal:	90.633,32	19.754,04	70.879,28
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 94	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
O								
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 56	Estimativo	14.938,00	0,00	14.938,00	
					Subtotal:	14.938,00	0,00	14.938,00
P								
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	01260 01	Global	4.340,00	3.100,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.340,00	3.100,00	1.240,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	766.149,91	370.214,39	395.935,52	
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	73.080,00	0,00	73.080,00	
					Subtotal:	839.229,91	370.214,39	469.015,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	516.854,78	410.946,57	105.908,21	
					Subtotal:	516.854,78	410.946,57	105.908,21
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 01	Estimativo	9.800,01	4.704,60	5.095,41	
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 02	Estimativo	3.750,00	156,20	3.593,80	
					Subtotal:	13.550,01	4.860,80	8.689,21
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	88.413,00	83.934,03	4.478,97	
					Subtotal:	88.413,00	83.934,03	4.478,97
R								
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	2.232,00	248,00	
					Subtotal:	2.480,00	2.232,00	248,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI	11/06/2024	2178-33903900/17520000	06110 01	Estimativo	57.351,20	0,00	57.351,20	





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	57.351,20	0,00	57.351,20
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	2.518,13	868,32	1.649,81	
					Subtotal:	2.518,13	868,32	1.649,81
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 96	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 65	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00	
					Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 30	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00	
					Subtotal:	4.960,00	3.720,00	1.240,00
S								
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 69	Estimativo	14.000,00	8.677,36	5.322,64	
					Subtotal:	14.000,00	8.677,36	5.322,64
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 07	Estimativo	20.360,56	12.725,35	7.635,21	
					Subtotal:	20.360,56	12.725,35	7.635,21
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	03070 01	Global	45.031,35	12.099,22	32.932,13	
					Subtotal:	45.031,35	12.099,22	32.932,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	643.000,00	460.655,71	182.344,29	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 05	Estimativo	264.000,00	195.610,01	68.389,99	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	40.000,00	26.265,28	13.734,72	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 14	Estimativo	137.000,00	101.802,60	35.197,40	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 17	Estimativo	9.800,00	5.733,74	4.066,26	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	84.000,00	51.119,24	32.880,76	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	95.000,00	47.008,06	47.991,94	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	215.000,00	41.532,51	173.467,49	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	221.000,00	160.832,67	60.167,33	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	186.000,00	130.238,17	55.761,83	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	146.800,00	97.606,58	49.193,42	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	600.000,00	445.450,53	154.549,47	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	324.000,00	0,00	324.000,00	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 62	Estimativo	3.432.000,00	2.547.181,48	884.818,52	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	208.000,00	136.041,84	71.958,16	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 67	Estimativo	49.000,00	24.494,80	24.505,20	
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 69	Estimativo	828.000,00	613.041,14	214.958,86	





JUNHO/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 70	Estimativo	120.000,00	95.083,53	24.916,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	164.000,00	150.758,57	13.241,43
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	300.000,00	207.599,40	92.400,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	524.000,00	383.358,87	140.641,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 76	Estimativo	1.550.000,00	1.347.457,27	202.542,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	410.000,00	291.771,30	118.228,70
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 83	Estimativo	290.000,00	179.425,18	110.574,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 85	Estimativo	2.070.000,00	1.329.135,73	740.864,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	01020 89	Estimativo	1.666.160,00	977.803,63	688.356,37
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	02020 04	Estimativo	202.960,00	202.182,72	777,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	03130 02	Estimativo	56.300,00	55.366,95	933,05
				Subtotal:	14.836.020,00	10.304.557,51	4.531.462,49
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	10.175,28	2.709,42	7.465,86
				Subtotal:	10.175,28	2.709,42	7.465,86
T							
T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI	06/06/2024	2178-33903000/17520000	06060 02	Ordinário	857,00	0,00	857,00
				Subtotal:	857,00	0,00	857,00
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/05/2024	2178-33903000/17520000	05210 01	Ordinário	10.400,00	0,00	10.400,00
				Subtotal:	10.400,00	0,00	10.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 01	Ordinário	334.400,00	0,00	334.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 02	Ordinário	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	04230 03	Ordinário	205.502,00	0,00	205.502,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 01	Ordinário	157.350,00	0,00	157.350,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 02	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	04250 03	Ordinário	793.388,00	0,00	793.388,00
				Subtotal:	2.692.540,00	0,00	2.692.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	87.000,00	57.153,41	29.846,59
				Subtotal:	87.000,00	57.153,41	29.846,59
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
				Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	2.471.047,57	2.396.623,16	74.424,41
				Subtotal:	2.471.047,57	2.396.623,16	74.424,41
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	894.475,48	566.248,72	328.226,76
				Subtotal:	894.475,48	566.248,72	328.226,76
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	4.800,00	3.600,00	1.200,00
				Subtotal:	4.800,00	3.600,00	1.200,00





JUNHO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 02	Global	3.720,00	2.418,00	1.302,00
Subtotal:					3.720,00	2.418,00	1.302,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 68	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA	07/06/2024	2178-33903600/15000000	06070 01	Global	1.860,00	620,00	1.240,00
Subtotal:					1.860,00	620,00	1.240,00
W							
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 08	Ordinário	2.010,00	0,00	2.010,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 09	Ordinário	237,98	0,00	237,98
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 10	Ordinário	134,90	0,00	134,90
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 11	Ordinário	198,00	0,00	198,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	19/06/2024	2178-33903000/17520000	06190 12	Ordinário	500,00	0,00	500,00
Subtotal:					3.080,88	0,00	3.080,88
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 08	Estimativo	20.360,56	12.725,35	7.635,21
Subtotal:					20.360,56	12.725,35	7.635,21
Y							
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 04	Global	5.187,00	2.913,66	2.273,34
Subtotal:					5.187,00	2.913,66	2.273,34
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 34	Global	4.960,00	3.720,00	1.240,00
Subtotal:					4.960,00	3.720,00	1.240,00
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	03180 01	Global	3.348,00	2.108,00	1.240,00
Subtotal:					3.348,00	2.108,00	1.240,00
Total Geral:					63.016.073,12	43.596.407,77	19.419.665,35
Qtd. Registros:					222		





JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	181.014,82	1.050.457,58	1.200.000,00	31.472,40
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	7.687.341,31	7.668.485,99	18.855,32
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	3.313.603,17	3.313.603,17	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.072.272,23	2.043.060,63	29.211,60
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	11.588,00	11.588,00	0,00
Soma:	181.014,82	14.135.262,29	14.236.737,79	79.539,32
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	258.335,45	258.275,33	60,12
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	258.335,45	258.275,33	60,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	4.149,81	3.848.496,29	3.837.346,62	15.299,48
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	227.195,95	22.098,02	234.723,33	14.570,64
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	299.249,92	875.152,38	859.072,23	315.330,07
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	894.759,67	5.095,69	0,00	899.855,36
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	984.181,08	5.569,58	0,00	989.750,66
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	150.214,70	961,59	0,00	151.176,29
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.900,55	396,24	0,00	62.296,79
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.457.743,56	735.327,97	8.162,05	2.184.909,48
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	869,68	5,57	0,00	875,25
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	10.943,27	653,20	11.000,00	596,47
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	167.960,85	1.075,19	0,00	169.036,04
Soma:	4.259.169,04	5.494.831,72	4.950.304,23	4.803.696,53
Total Geral:	4.440.183,86	19.888.429,46	19.445.317,35	4.883.295,97





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 06/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.601,97C	601,923332
Aplicações	3.848.044,13C	501.640,732053
Resgates	3.837.346,62D	500.067,680959
Rendimento Bruto no Mês	1.430,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.730,26C	2.174,974426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	1.521,56C	198,954727
04 / 06	APLICACAO	704.094,84C	92.037,338074
05 / 06	RESGATE	601.468,23D	78.598,330295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	45,54C	5,949239
10 / 06	RESGATE	47.456,59D	6.195,849625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	22,11D	2,884008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	96.722,40C	12.612,537897
17 / 06	RESGATE	96.722,40D	12.608,694655
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	3.032.889,26C	395.125,752417
20 / 06	RESGATE	3.091.677,29D	402.661,922375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	12.770,53C	1.660,199696

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 | 00000493-7

Data: 01/07/2024 - 10:28

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	775145	APLICACAO	1.521,56 D	1.521,56 D
03/06/2024	000047	CRED TED	312,80 C	1.208,76 D
03/06/2024	030854	CRED TEV	400,90 C	807,86 D
03/06/2024	031016	CRED TEV	45,56 C	762,30 D
03/06/2024	031415	CRED TEV	469,20 C	293,10 D
03/06/2024	020938	CRED PIX	118,13 C	174,97 D
03/06/2024	030958	CRED PIX	174,97 C	0,00 C
04/06/2024	344080	APLICACAO	704.094,84 D	704.094,84 D
04/06/2024	304321	CX PROGRAM	699.820,66 C	4.274,18 D
04/06/2024	000047	CRED TED	72,57 C	4.201,61 D
04/06/2024	040849	CRED TEV	254,01 C	3.947,60 D
04/06/2024	041047	CRED TEV	323,33 C	3.624,27 D
04/06/2024	041111	CRED TEV	114,12 C	3.510,15 D
04/06/2024	041502	CRED TEV	358,36 C	3.151,79 D
04/06/2024	041507	CRED TEV	45,56 C	3.106,23 D
04/06/2024	041528	DP DIN LOT	3.106,23 C	0,00 C
05/06/2024	235616	RESGATE	601.468,23 C	601.468,23 C
05/06/2024	301567	EST PG FOR	22,11 C	601.490,34 C
05/06/2024	301567	PAG FORNEC	199.032,34 D	402.458,00 C
05/06/2024	301567	PAG FORNEC	402.458,00 D	0,00 C
06/06/2024	396554	APLICACAO	45,54 D	45,54 D
06/06/2024	301567	EST PG FOR	22,11 C	23,43 D
06/06/2024	060847	CRED TEV	45,54 C	22,11 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	22,11 D	0,00 C
10/06/2024	644748	RESGATE	47.456,59 C	47.456,59 C
10/06/2024	907890	PG PREFEIT	17,40 D	47.439,19 C
10/06/2024	907959	PG PREFEIT	931,74 D	46.507,45 C

10/06/2024	109784	ENVIO TED	37.203,72 D	9.303,73 C
10/06/2024	116266	ENVIO TED	7.025,81 D	2.277,92 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	2.277,92 D	0,00 C
13/06/2024	291249	RESGATE	22,11 C	22,11 C
13/06/2024	131314	ENVIO TEV	22,11 D	0,00 C
14/06/2024	664985	APLICACAO	96.722,40 D	96.722,40 D
14/06/2024	304321	CX PROGRAM	96.722,40 C	0,00 C
17/06/2024	290893	RESGATE	96.722,40 C	96.722,40 C
17/06/2024	301567	PAG FORNEC	96.722,40 D	0,00 C
19/06/2024	887573	APLICACAO	3.032.889,26 D	3.032.889,26 D
19/06/2024	304321	CX PROGRAM	3.032.889,26 C	0,00 C
20/06/2024	214247	RESGATE	3.091.677,29 C	3.091.677,29 C
20/06/2024	044443	PG ORG GOV	57.898,98 D	3.033.778,31 C
20/06/2024	201144	ENVIO PIX	889,05 D	3.032.889,26 C
20/06/2024	301567	AC PG FORN	3.032.889,26 D	0,00 C
28/06/2024	348754	APLICACAO	12.770,53 D	12.770,53 D
28/06/2024	304321	CX PROGRAM	14.720,53 C	1.950,00 C
28/06/2024	301567	PAG FORNEC	1.950,00 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 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 06/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.802,30C	39.344,056184
Aplicações	873.600,00C	113.905,614197
Resgates	859.072,23D	112.078,939938
Rendimento Bruto no Mês	1.361,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.692,05C	41.170,730443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	186.800,00C	24.425,420743
06 / 06	RESGATE	230.942,14D	30.169,743295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	218.286,20D	28.499,065424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	300.000,00C	39.143,656829
13 / 06	RESGATE	103.866,19D	13.548,214477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	8.269,20D	1.078,298276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	83.044,07D	10.825,593781



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	100.000,00C	13.031,991976
20 / 06	RESGATE	214.664,43D	27.958,024683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	100.000,00C	13.020,094171
28 / 06	APLICACAO	186.800,00C	24.284,450476

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 | 00000509-7

Data: 01/07/2024 - 10:31

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	775148	APLICACAO	186.800,00 D	186.800,00 D
03/06/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	13.200,00 C
03/06/2024	301567	PAG FORNEC	4.800,00 D	8.400,00 C
03/06/2024	301567	PAG FORNEC	8.400,00 D	0,00 C
06/06/2024	396556	RESGATE	230.942,14 C	230.942,14 C
06/06/2024	301567	EST PG FOR	18.502,98 C	249.445,12 C
06/06/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	449.445,12 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	415.966,45 D	33.478,67 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	20.425,37 D	13.053,30 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	13.053,30 D	0,00 C
10/06/2024	644750	RESGATE	218.286,20 C	218.286,20 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	188.126,94 D	30.159,26 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	25.424,21 D	4.735,05 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	4.735,05 D	0,00 C
12/06/2024	291476	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
12/06/2024	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
13/06/2024	291251	RESGATE	103.866,19 C	103.866,19 C
13/06/2024	102728	ENVIO TED	78,09 D	103.788,10 C
13/06/2024	301567	PAG FORNEC	758,25 D	103.029,85 C
13/06/2024	301567	PAG FORNEC	3.373,46 D	99.656,39 C
13/06/2024	301567	PAG FORNEC	99.656,39 D	0,00 C
14/06/2024	664989	RESGATE	8.269,20 C	8.269,20 C
14/06/2024	301567	PAG FORNEC	8.269,20 D	0,00 C
17/06/2024	290896	RESGATE	83.044,07 C	83.044,07 C
17/06/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	183.044,07 C
17/06/2024	301567	PAG FORNEC	15.971,24 D	167.072,83 C
17/06/2024	301567	PAG FORNEC	162.260,67 D	4.812,16 C

17/06/2024	301567	PAG FORNEC	4.812,16 D	0,00 C
18/06/2024	647586	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
18/06/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
20/06/2024	214250	RESGATE	214.664,43 C	214.664,43 C
20/06/2024	200006	CRED PIX	689,87 C	215.354,30 C
20/06/2024	044562	PG ORG GOV	2.562,86 D	212.791,44 C
20/06/2024	044610	PG ORG GOV	7.431,42 D	205.360,02 C
20/06/2024	044662	PG ORG GOV	1.716,00 D	203.644,02 C
20/06/2024	044703	PG ORG GOV	5.883,53 D	197.760,49 C
20/06/2024	044737	PG ORG GOV	724,58 D	197.035,91 C
20/06/2024	044786	PG ORG GOV	4.897,97 D	192.137,94 C
20/06/2024	044922	PG ORG GOV	9.866,06 D	182.271,88 C
20/06/2024	044975	PG ORG GOV	3.423,38 D	178.848,50 C
20/06/2024	301567	PAG FORNEC	176.275,64 D	2.572,86 C
20/06/2024	301567	PAG FORNEC	572,86 D	2.000,00 C
20/06/2024	301567	PAG FORNEC	2.000,00 D	0,00 C
21/06/2024	592916	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
21/06/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
28/06/2024	348757	APLICACAO	186.800,00 D	186.800,00 D
28/06/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	13.200,00 C
28/06/2024	301567	PAG FORNEC	8.400,00 D	4.800,00 C
28/06/2024	301567	PAG FORNEC	4.800,00 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: 02/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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: 06/2024
Folha: 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.466.937,58C	191.871,117628
Aplicações	726.133,95C	94.787,526039
Resgates	8.162,05D	1.064,282229
Rendimento Bruto no Mês	11.929,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.196.838,95C	285.594,361439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	1.412,10C	184,473451
07 / 06	APLICACAO	502.447,20C	65.618,583150
10 / 06	RESGATE	464,52D	60,646912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	3.000,00D	391,317335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	222.274,65C	28.984,469437
17 / 06	RESGATE	4.275,48D	557,349946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	422,05D	54,968034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 01/07/2024 - 10:43

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2024	304321	CX PROGRAM	199.787,47 C	199.787,47 C
05/06/2024	301567	PAG FORNEC	199.787,47 D	0,00 C
06/06/2024	396557	APLICACAO	1.412,10 D	1.412,10 D
06/06/2024	061238	CRED TEV	11.000,00 C	9.587,90 C
06/06/2024	111247	ENVIO TED	3.000,00 D	6.587,90 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	1.091,96 D	5.495,94 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	1.626,95 D	3.868,99 C
06/06/2024	301567	PAG FORNEC	3.868,99 D	0,00 C
07/06/2024	409590	APLICACAO	502.447,20 D	502.447,20 D
07/06/2024	304321	CX PROGRAM	502.447,20 C	0,00 C
07/06/2024	304321	CX PROGRAM	1.155.276,00 C	1.155.276,00 C
07/06/2024	304321	CX PROGRAM	1.172.376,80 C	2.327.652,80 C
07/06/2024	301567	PAG FORNEC	2.271.789,14 D	55.863,66 C
07/06/2024	301567	PAG FORNEC	55.863,66 D	0,00 C
10/06/2024	644751	RESGATE	464,52 C	464,52 C
10/06/2024	301567	EST PG FOR	4.275,48 C	4.740,00 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	237,00 D	4.503,00 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	4.275,48 D	227,52 C
10/06/2024	301567	PAG FORNEC	227,52 D	0,00 C
13/06/2024	291252	RESGATE	3.000,00 C	3.000,00 C
13/06/2024	103183	ENVIO TED	3.000,00 D	0,00 C
14/06/2024	664990	APLICACAO	222.274,65 D	222.274,65 D
14/06/2024	000001	CRED TED	235.000,00 C	12.725,35 C
14/06/2024	301567	PAG FORNEC	7.635,21 D	5.090,14 C
14/06/2024	301567	PAG FORNEC	5.090,14 D	0,00 C
17/06/2024	290897	RESGATE	4.275,48 C	4.275,48 C
17/06/2024	304321	CX PROGRAM	29.553,65 C	33.829,13 C

17/06/2024	301567	PAG FORNEC	29.553,65 D	4.275,48 C
17/06/2024	301567	PAG FORNEC	4.275,48 D	0,00 C
20/06/2024	214251	RESGATE	422,05 C	422,05 C
20/06/2024	045165	PG ORG GOV	422,05 D	0,00 C

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000596- 8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	875,25C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	880,60C	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: 01/07/2024 - 10:43

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 06/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.008,47C	1.439,876678
Aplicações	588,00C	76,744889
Resgates	11.000,00D	1.437,015707
Rendimento Bruto no Mês	15,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	612,34C	79,605859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	11.000,00D	1.437,015707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	588,00C	76,744889



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: 01/07/2024 - 10:48

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2024	396560	RESGATE	11.000,00 C	11.000,00 C
06/06/2024	061238	TEV MESM T	11.000,00 D	0,00 C
11/06/2024	872192	APLICACAO	588,00 D	588,00 D
11/06/2024	000422	CRED TED	588,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021317386051012
02/07/2024 13:26:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	533,48			110,671328		
14/06/2024	RESGATE	45,70			9,450428	4,835746301	101,220900
	Aplicação 03/05/2022	45,70			9,450428		
28/06/2024	SALDO ATUAL	491,04			101,220900		101,220900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	491,04

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	227.997,19			180.506,705452		
04/06/2024	APLICAÇÃO	351,26			277,931960	1,263834497	180.784,637412
05/06/2024	APLICAÇÃO	2.497,91			1.975,880910	1,264200685	182.760,518322
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.226,25			969,699574	1,264566915	183.730,217896
07/06/2024	APLICAÇÃO	2.623,37			2.073,915587	1,264935765	185.804,133483
10/06/2024	APLICAÇÃO	161,15			127,360948	1,265301510	185.931,494431
11/06/2024	APLICAÇÃO	107,90			85,251162	1,265671894	186.016,745593
12/06/2024	APLICAÇÃO	129,45			102,247539	1,266045141	186.118,993132
13/06/2024	APLICAÇÃO	1.122,66			886,485719	1,266416339	187.005,478851
14/06/2024	RESGATE	234.677,63			185.255,039569	1,266780599	1.750,439282
	Aplicação 19/06/2023	110,00			86,831563		
	Aplicação 20/06/2023	66,10			52,181000		
	Aplicação 21/06/2023	186,52			147,242246		
	Aplicação 22/06/2023	260,44			205,592929		
	Aplicação 23/06/2023	2.534,23			2.000,527914		
	Aplicação 26/06/2023	25,90			20,443913		
	Aplicação 27/06/2023	56,78			44,826056		
	Aplicação 29/06/2023	51,73			40,837958		
	Aplicação 30/06/2023	56,72			44,771636		
	Aplicação 03/07/2023	167,62			132,317383		
	Aplicação 04/07/2023	56,67			44,735732		
	Aplicação 05/07/2023	1.303,01			1.028,601164		
	Aplicação 06/07/2023	2.657,91			2.098,158280		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748



Aplicação 07/07/2023	1.313,62	1.036,975502
Aplicação 10/07/2023	195,53	154,353337
Aplicação 11/07/2023	82,34	64,999052
Aplicação 12/07/2023	679,95	536,750743
Aplicação 13/07/2023	70,64	55,763507
Aplicação 14/07/2023	2.723,38	2.149,844492
Aplicação 17/07/2023	56,47	44,575096
Aplicação 18/07/2023	2.977,60	2.350,526058
Aplicação 19/07/2023	1.201,56	948,514865
Aplicação 20/07/2023	1.346,62	1.063,027448
Aplicação 21/07/2023	638,10	503,721797
Aplicação 24/07/2023	582,52	459,842087
Aplicação 25/07/2023	675,28	533,065576
Aplicação 26/07/2023	1.739,00	1.372,769310
Aplicação 27/07/2023	1.515,61	1.196,429611
Aplicação 28/07/2023	2.283,33	1.802,463083
Aplicação 31/07/2023	2.446,63	1.931,380190
Aplicação 01/08/2023	168,65	133,131755
Aplicação 02/08/2023	2.557,05	2.018,540954
Aplicação 03/08/2023	1.954,84	1.543,156911
Aplicação 04/08/2023	56,15	44,323455
Aplicação 07/08/2023	25,59	20,198759
Aplicação 08/08/2023	1.115,36	880,468307
Aplicação 09/08/2023	525,72	415,003446
Aplicação 10/08/2023	51,12	40,350889
Aplicação 11/08/2023	1.226,00	967,810415
Aplicação 14/08/2023	1.249,00	985,966284
Aplicação 15/08/2023	2.165,78	1.709,675117
Aplicação 16/08/2023	244,48	192,992971
Aplicação 17/08/2023	1.217,10	960,783689
Aplicação 18/08/2023	2.655,81	2.096,503855
Aplicação 21/08/2023	1.506,29	1.189,068011
Aplicação 22/08/2023	1.327,47	1.047,909325
Aplicação 23/08/2023	111,73	88,202602
Aplicação 24/08/2023	176,10	139,010838
Aplicação 25/08/2023	223,29	176,268463
Aplicação 28/08/2023	2.101,08	1.658,601488
Aplicação 29/08/2023	55,78	44,033052
Aplicação 30/08/2023	81,18	64,082141
Aplicação 01/09/2023	914,73	722,087488
Aplicação 04/09/2023	1.993,70	1.573,834872
Aplicação 05/09/2023	162,11	127,966500
Aplicação 06/09/2023	703,17	555,080930
Aplicação 08/09/2023	1.195,16	943,464668
Aplicação 11/09/2023	5.316,36	4.196,751222
Aplicação 12/09/2023	2.423,16	1.912,846516
Aplicação 13/09/2023	4.395,48	3.469,802653
Aplicação 14/09/2023	624,52	492,998111
Aplicação 15/09/2023	242,50	191,430945
Aplicação 18/09/2023	506,42	399,769270
Aplicação 19/09/2023	1.409,98	1.113,042316
Aplicação 20/09/2023	574,67	453,645503
Aplicação 21/09/2023	47,79	37,722813
Aplicação 22/09/2023	300,63	237,319189



Aplicação 25/09/2023	2.609,94	2.060,290768
Aplicação 26/09/2023	2.472,49	1.951,793841
Aplicação 27/09/2023	162,24	128,071948
Aplicação 28/09/2023	2.683,28	2.118,185645
Aplicação 29/09/2023	85,74	67,682292
Aplicação 02/10/2023	1.144,76	903,673869
Aplicação 03/10/2023	325,07	256,600167
Aplicação 04/10/2023	1.483,04	1.170,712777
Aplicação 05/10/2023	506,01	399,435232
Aplicação 06/10/2023	1.448,45	1.143,408804
Aplicação 09/10/2023	250,48	197,727161
Aplicação 10/10/2023	187,26	147,825799
Aplicação 11/10/2023	401,99	317,331981
Aplicação 13/10/2023	613,97	484,670146
Aplicação 16/10/2023	86,48	68,264856
Aplicação 17/10/2023	1.670,10	1.318,382032
Aplicação 18/10/2023	526,76	415,827193
Aplicação 19/10/2023	2.209,12	1.743,882577
Aplicação 20/10/2023	408,03	322,089099
Aplicação 23/10/2023	1.576,91	1.244,815668
Aplicação 24/10/2023	114,10	90,070398
Aplicação 25/10/2023	1.520,32	1.200,145596
Aplicação 26/10/2023	246,65	194,709566
Aplicação 27/10/2023	278,84	220,113971
Aplicação 30/10/2023	153,82	121,426655
Aplicação 31/10/2023	3.700,46	2.921,154162
Aplicação 01/11/2023	137,89	108,853258
Aplicação 03/11/2023	88,80	70,100503
Aplicação 06/11/2023	1.400,02	1.105,177167
Aplicação 07/11/2023	2.641,68	2.085,346562
Aplicação 08/11/2023	58,90	46,494012
Aplicação 09/11/2023	166,40	131,357081
Aplicação 10/11/2023	1.255,49	991,089113
Aplicação 13/11/2023	1.673,19	1.320,824250
Aplicação 14/11/2023	296,17	233,794889
Aplicação 16/11/2023	677,36	534,708635
Aplicação 17/11/2023	913,03	720,746802
Aplicação 20/11/2023	2.764,39	2.182,219237
Aplicação 21/11/2023	410,87	324,342184
Aplicação 22/11/2023	460,96	363,883181
Aplicação 23/11/2023	1.557,14	1.229,214079
Aplicação 24/11/2023	345,27	272,556862
Aplicação 27/11/2023	102,62	81,006717
Aplicação 28/11/2023	181,74	143,466839
Aplicação 29/11/2023	519,80	410,331645
Aplicação 30/11/2023	455,53	359,598823
Aplicação 01/12/2023	458,79	362,166684
Aplicação 04/12/2023	185,21	146,202126
Aplicação 05/12/2023	3.484,47	2.750,651536
Aplicação 06/12/2023	1.303,61	1.029,071084
Aplicação 07/12/2023	1.239,86	978,751951
Aplicação 08/12/2023	295,44	233,222275
Aplicação 11/12/2023	835,04	659,183730
Aplicação 13/12/2023	1.371,28	1.082,490389



Aplicação 14/12/2023	1.507,64	1.190,133379
Aplicação 15/12/2023	402,54	317,768423
Aplicação 19/12/2023	2.425,45	1.914,654127
Aplicação 20/12/2023	1.531,39	1.208,881730
Aplicação 21/12/2023	3.734,40	2.947,943096
Aplicação 22/12/2023	219,54	173,309232
Aplicação 26/12/2023	2.724,37	2.150,626977
Aplicação 27/12/2023	5.973,67	4.715,632011
Aplicação 28/12/2023	2.414,87	1.906,302888
Aplicação 29/12/2023	186,78	147,442234
Aplicação 03/01/2024	143,74	113,470757
Aplicação 04/01/2024	1.436,22	1.133,754186
Aplicação 05/01/2024	344,68	272,091022
Aplicação 08/01/2024	1.688,32	1.332,761621
Aplicação 09/01/2024	786,92	621,196545
Aplicação 10/01/2024	2.364,92	1.866,872215
Aplicação 11/01/2024	3.011,55	2.377,326589
Aplicação 12/01/2024	1.662,89	1.312,693619
Aplicação 15/01/2024	51,25	40,458102
Aplicação 16/01/2024	305,49	241,151930
Aplicação 17/01/2024	165,50	130,643535
Aplicação 18/01/2024	538,24	424,885929
Aplicação 19/01/2024	407,74	321,871101
Aplicação 22/01/2024	2.801,06	2.211,163961
Aplicação 23/01/2024	33,33	26,313310
Aplicação 24/01/2024	419,20	330,916702
Aplicação 25/01/2024	147,36	116,327068
Aplicação 26/01/2024	3.612,42	2.851,653627
Aplicação 29/01/2024	558,19	440,635521
Aplicação 30/01/2024	1.434,31	1.132,236928
Aplicação 31/01/2024	1.560,75	1.232,063197
Aplicação 01/02/2024	76,54	60,423641
Aplicação 02/02/2024	1.482,42	1.170,226626
Aplicação 05/02/2024	465,74	367,656716
Aplicação 06/02/2024	808,70	638,387058
Aplicação 07/02/2024	270,66	213,663247
Aplicação 08/02/2024	2.386,56	1.883,954886
Aplicação 09/02/2024	926,54	731,411310
Aplicação 14/02/2024	3.134,01	2.473,998520
Aplicação 15/02/2024	702,86	554,840066
Aplicação 16/02/2024	7,72	6,093073
Aplicação 19/02/2024	221,61	174,936299
Aplicação 21/02/2024	1.315,86	1.038,741632
Aplicação 22/02/2024	141,12	111,402725
Aplicação 23/02/2024	1.398,19	1.103,734597
Aplicação 26/02/2024	781,15	616,641426
Aplicação 27/02/2024	1.622,49	1.280,800334
Aplicação 28/02/2024	53,42	42,172028
Aplicação 29/02/2024	62,12	49,041235
Aplicação 01/03/2024	1.187,71	937,577497
Aplicação 04/03/2024	112,12	88,505317
Aplicação 05/03/2024	1.250,39	987,057282
Aplicação 06/03/2024	87,38	68,980137
Aplicação 07/03/2024	2.298,48	1.814,429730



	Aplicação 08/03/2024	1.197,20	945,073036	
	Aplicação 12/03/2024	1.135,49	896,358969	
	Aplicação 13/03/2024	297,83	235,111747	
	Aplicação 14/03/2024	319,21	251,983496	
	Aplicação 15/03/2024	368,66	291,021083	
	Aplicação 18/03/2024	133,72	105,555600	
	Aplicação 19/03/2024	184,55	145,683703	
	Aplicação 20/03/2024	555,38	438,415410	
	Aplicação 21/03/2024	168,14	132,728167	
	Aplicação 22/03/2024	211,93	167,297268	
	Aplicação 25/03/2024	1.275,42	1.006,822351	
	Aplicação 26/03/2024	104,57	82,551667	
	Aplicação 27/03/2024	154,59	122,029867	
	Aplicação 28/03/2024	68,37	53,972457	
	Aplicação 01/04/2024	240,13	189,556486	
	Aplicação 03/04/2024	393,51	310,637495	
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.794,85	11.645,175860	11.645,175860
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	227.997,19	180.506,705452	
	Aplicação 04/04/2024	77,18	60,923631	
	Aplicação 05/04/2024	1.343,26	1.060,363229	
	Aplicação 08/04/2024	2.337,67	1.845,366818	
	Aplicação 09/04/2024	110,91	87,554613	
	Aplicação 10/04/2024	104,61	82,576773	
	Aplicação 11/04/2024	79,09	62,431829	
	Aplicação 12/04/2024	129,68	102,369386	
	Aplicação 15/04/2024	1.235,39	975,219818	
	Aplicação 16/04/2024	103,12	81,407128	
	Aplicação 17/04/2024	183,44	144,810008	
	Aplicação 18/04/2024	1.795,61	1.417,458983	
	Aplicação 19/04/2024	2.494,72	1.969,335135	
	Aplicação 23/04/2024	89,46	70,619060	
	Aplicação 24/04/2024	161,40	127,406338	
	Aplicação 25/04/2024	1.336,35	1.054,920388	
	Aplicação 26/04/2024	2.331,46	1.840,457709	
	Aplicação 29/04/2024	94,01	74,208053	
	Aplicação 30/04/2024	178,31	140,748760	
	Aplicação 02/05/2024	237,65	187,603769	
	Aplicação 03/05/2024	1.279,84	1.010,309694	
	Aplicação 06/05/2024	54,39	42,937329	
	Aplicação 07/05/2024	51,44	40,609286	
	Aplicação 08/05/2024	1.372,94	1.083,799788	
	Aplicação 09/05/2024	2.472,18	1.951,542506	
	Aplicação 10/05/2024	2.155,37	1.701,451125	
	Aplicação 13/05/2024	1.244,17	982,149321	
	Aplicação 14/05/2024	2.062,90	1.628,457505	
	Aplicação 15/05/2024	294,33	232,346188	
	Aplicação 16/05/2024	903,89	713,532247	
	Aplicação 17/05/2024	400,33	316,024676	
	Aplicação 20/05/2024	141,54	111,730875	
	Aplicação 21/05/2024	33,21	26,218984	
	Aplicação 22/05/2024	549,58	433,839506	
	Aplicação 23/05/2024	2.896,08	2.286,175502	
	Aplicação 24/05/2024	1.310,69	1.034,658650	
	Aplicação 27/05/2024	338,59	267,281969	



Aplicação 28/05/2024	1.335,53	1.054,274386		
Aplicação 29/05/2024	158,40	125,038521		
Aplicação 31/05/2024	1.171,56	924,831152		
Aplicação 04/06/2024	352,08	277,931960		
Aplicação 05/06/2024	2.503,02	1.975,880910		
Aplicação 06/06/2024	1.228,40	969,699574		
Aplicação 07/06/2024	1.931,61	1.524,821673		
17/06/2024 APLICAÇÃO	3.882,50	3.063,963155	1,267149702	4.814,402437
18/06/2024 APLICAÇÃO	5.212,93	4.112,702879	1,267519233	8.927,105316
19/06/2024 APLICAÇÃO	50,34	39,703791	1,267888987	8.966,809107
20/06/2024 APLICAÇÃO	2.822,33	2.225,358234	1,268258726	11.192,167341
21/06/2024 APLICAÇÃO	53,95	42,526267	1,268627672	11.234,693608
24/06/2024 APLICAÇÃO	131,89	103,932408	1,268997821	11.338,626016
25/06/2024 APLICAÇÃO	25,52	20,104517	1,269366430	11.358,730533
27/06/2024 APLICAÇÃO	104,99	82,662497	1,270104371	11.441,393030
28/06/2024 APLICAÇÃO	258,90	203,782830	1,270470135	11.645,175860
28/06/2024 SALDO ATUAL	14.794,85	11.645,175860		11.645,175860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.997,19
APLICAÇÕES (+)	20.763,30
RESGATES (-)	234.677,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,99
SALDO ATUAL =	14.794,85
SALDO ANTERIOR	227.997,19
APLICAÇÕES (+)	20.763,30
RESGATES (-)	234.677,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,99
SALDO ATUAL =	14.794,85

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato de Conta Corrente

G332011112080389011
01/07/2024 11:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
04/06/2024		+ Pix - Recebido	41.059.454.711.232	297,31 C	
04/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
04/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,26 D	0,00 C
05/06/2024		Recebimento de guias	95.338	2.518,91 C	
05/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
05/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
05/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.497,91 D	0,00 C
06/06/2024		Recebimento de guias	95.338	1.242,15 C	
06/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,20 D	
06/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
06/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.226,25 D	0,00 C
07/06/2024		Recebimento de guias	95.338	2.635,67 C	
07/06/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
07/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
07/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.623,37 D	0,00 C
10/06/2024		Recebimento de guias	95.338	170,55 C	
10/06/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
10/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
10/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,15 D	0,00 C
11/06/2024		Recebimento de guias	95.338	113,70 C	
11/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
11/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,90 D	0,00 C
12/06/2024		Recebimento de guias	95.338	135,25 C	
12/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
12/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,45 D	0,00 C
13/06/2024		Recebimento de guias	95.338	1.128,46 C	
13/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
13/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.122,66 D	0,00 C
14/06/2024		Recebimento de guias	95.338	305,79 C	
14/06/2024		+ TED	61.401	235.000,00 D	
14/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
14/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.029.484	11,72 D	
14/06/2024		+ BB CP Automatico S P	70	45,70 C	
14/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	234.677,63 C	0,00 C
17/06/2024		Recebimento de guias	95.338	3.907,80 C	
17/06/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,20 D	
17/06/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
17/06/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748



17/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.882,50 D	0,00 C
18/06/2024	Recebimento de guias	95.338	5.265,83 C	
18/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
18/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	49,30 D	
18/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.212,93 D	0,00 C
19/06/2024	Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
19/06/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
19/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
19/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,34 D	0,00 C
20/06/2024	Recebimento de guias	95.338	2.848,43 C	
20/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	26,10 D	
20/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.822,33 D	0,00 C
21/06/2024	Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
21/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
21/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,95 D	0,00 C
24/06/2024	Recebimento de guias	95.338	147,09 C	
24/06/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
24/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
24/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,89 D	0,00 C
25/06/2024	Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
25/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
25/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,52 D	0,00 C
27/06/2024	Recebimento de guias	95.338	113,69 C	
27/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,70 D	
27/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,99 D	0,00 C
28/06/2024	Recebimento de guias	95.338	270,50 C	
28/06/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
28/06/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,90 D	0,00 C
30/06/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071001- 7	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.296,79C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	380,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.677,59C	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: 01/07/2024 - 13:24

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071004- 1	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.176,29C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	924,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.100,36C	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: 02/07/2024 - 13:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 06/2024	Folha 01/01
-----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.036,04C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.033,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.069,28C	22.109,416022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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: 02/07/2024 - 13:19

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70.206,22 +	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	70.206,22 +		
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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 277.409,99

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	200.000,00 -	77.409,99
03/06/2024		REPASSE MULTAS	00280524	47.885,64 +	125.295,64
03/06/2024		REPASSE MULTAS	00280524	985,44 +	126.281,08
04/06/2024		REPASSE MULTAS	00290524	64.777,43 +	191.058,51
04/06/2024		REPASSE MULTAS	00290524	94,01 +	191.152,52
05/06/2024		REPASSE MULTAS	00310524	85.380,19 +	276.532,71
06/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	76.532,71
06/06/2024		REPASSE MULTAS	00030624	81.134,15 +	157.666,86
07/06/2024		REPASSE MULTAS	00040624	45.836,98 +	203.503,84
10/06/2024		REPASSE MULTAS	00050624	54.571,78 +	258.075,62
10/06/2024		REPASSE MULTAS	00050624	155,82 +	258.231,44
11/06/2024		REPASSE MULTAS	00060624	50.924,99 +	309.156,43
12/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015102	300.000,00 -	9.156,43
12/06/2024		REPASSE MULTAS	00070624	46.640,06 +	55.796,49
12/06/2024		REPASSE MULTAS	00070624	203,12 +	55.999,61
13/06/2024		REPASSE MULTAS	00100624	57.074,76 +	113.074,37
14/06/2024		REPASSE MULTAS	00110624	49.821,89 +	162.896,26
17/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	62.896,26
17/06/2024		REPASSE MULTAS	00120624	46.175,21 +	109.071,47
17/06/2024		REPASSE MULTAS	00120624	418,72 +	109.490,19
18/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015101	100.000,00 -	9.490,19
18/06/2024		REPASSE MULTAS	00130624	35.219,34 +	44.709,53
19/06/2024		REPASSE MULTAS	00140624	33.731,60 +	78.441,13
19/06/2024		REPASSE MULTAS	00140624	515,44 +	78.956,57

Assinado por: CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748



20/06/2024		REPASSE MULTAS	00170624	53.224,40 +	132.180,90 +
21/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	100.000,00 -	32.180,90 +
21/06/2024		REPASSE MULTAS	00180624	48.797,47 +	80.978,40 +
21/06/2024		REPASSE MULTAS	00180624	691,30 +	81.669,70 +
24/06/2024		REPASSE MULTAS	00190624	42.075,09 +	123.744,80 +
24/06/2024		REPASSE MULTAS	00190624	4.681,29 +	128.426,10 +
25/06/2024		REPASSE MULTAS	00200624	35.632,24 +	164.058,30 +
26/06/2024		REPASSE MULTAS	00210624	33.346,78 +	197.405,10 +
27/06/2024		REPASSE MULTAS	00240624	19.847,23 +	217.252,30 +
27/06/2024		REPASSE MULTAS	00240624	19.592,63 +	236.844,90 +
28/06/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	36.844,90 +
28/06/2024		REPASSE MULTAS	00250624	33.361,23 +	70.206,20 +

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: Junho/2024

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo anterior (R\$)

899.855,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	106,48 +	899.961,84
03/06/2024	JUROS	1	0000000	612,49 +	900.574,33
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	52,70 +	900.627,03
03/06/2024	JUROS	1	0000000	303,14 +	900.930,17
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	81,04 +	901.011,21
03/06/2024	JUROS	1	0000000	466,19 +	901.477,40
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	12,94 +	901.490,34
03/06/2024	JUROS	1	0000000	74,45 +	901.564,79
03/06/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	6,84 +	901.571,63
03/06/2024	JUROS	3	0000000	65,75 +	901.637,38
17/06/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	50,51 +	901.687,89
17/06/2024	JUROS	15	0000000	221,22 +	901.909,11
17/06/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	24,93 +	901.934,04
17/06/2024	JUROS	16	0000000	194,01 +	902.128,05
17/06/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,22 +	902.128,27
17/06/2024	JUROS	16	0000000	1,71 +	902.129,98
17/06/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	15,27 +	902.145,25
17/06/2024	JUROS	17	0000000	198,47 +	902.343,72
18/06/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	22,85 +	902.366,57
18/06/2024	JUROS	18	0000000	299,23 +	902.665,80
20/06/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	76,76 +	902.742,56
20/06/2024	JUROS	20	0000000	421,70 +	903.164,26
21/06/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	115,28 +	903.279,54
21/06/2024	JUROS	21	0000000	626,44 +	903.905,98
25/06/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	84,63 +	903.990,61
25/06/2024	JUROS	25	0000000	1.017,65 +	905.008,26

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

Saldo no período (R\$)

905.008,26

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

907.462,47 +

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAVENINE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**Total****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**1
1
1
1
3
15
16
16
17
18
19
20
21
25
Total**906.579,16 +**

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: Junho/2024

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo anterior (R\$)

989.750,66

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	91,26 +	989.841,92
03/06/2024	JUROS	1	0000000	524,98 +	990.366,90
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	52,69 +	990.419,59
03/06/2024	JUROS	1	0000000	303,13 +	990.722,72
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	81,04 +	990.803,76
03/06/2024	JUROS	1	0000000	466,19 +	991.269,95
03/06/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	12,94 +	991.282,89
03/06/2024	JUROS	1	0000000	74,46 +	991.357,35
03/06/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	6,85 +	991.364,20
03/06/2024	JUROS	3	0000000	65,86 +	991.430,06
06/06/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	73,49 +	991.503,55
06/06/2024	JUROS	6	0000000	333,52 +	991.837,07
17/06/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	50,51 +	991.887,58
17/06/2024	JUROS	15	0000000	221,22 +	992.108,80
17/06/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	24,95 +	992.133,75
17/06/2024	JUROS	16	0000000	194,17 +	992.327,92
17/06/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,21 +	992.328,13
17/06/2024	JUROS	16	0000000	1,68 +	992.329,81
17/06/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	15,26 +	992.345,07
17/06/2024	JUROS	17	0000000	198,34 +	992.543,41
18/06/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	27,54 +	992.570,95
18/06/2024	JUROS	18	0000000	360,73 +	992.931,68
20/06/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	76,57 +	993.008,25
20/06/2024	JUROS	20	0000000	420,66 +	993.428,91
21/06/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	102,83 +	993.531,74
21/06/2024	JUROS	21	0000000	558,77 +	994.090,51
25/06/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	102,17 +	994.192,68
25/06/2024	JUROS	25	0000000	1.228,55 +	995.421,23

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

Saldo no período (R\$)

995.421,23

Saldos atuais(R\$)

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAVENINE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748



Bloqueado		0,00
Disponível para saque		998.113,75 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	996.897,74 +

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	70.206,22	38.733,82	0,00	31.472,40
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	18.855,32	18.855,32
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	689,87	29.901,47	29.211,60
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:	70.206,22	39.423,69	48.756,79	79.539,32
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	60,12	60,12
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	60,12	60,12
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	16.730,26	1.430,78	0,00	15.299,48
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	15.285,89	715,25	0,00	14.570,64
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	316.692,05	1.361,98	0,00	315.330,07
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	905.008,26	5.152,90	0,00	899.855,36
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	995.421,23	5.670,57	0,00	989.750,66
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	152.100,36	924,07	0,00	151.176,29
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	62.677,59	380,80	0,00	62.296,79
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	2.196.838,95	11.929,47	0,00	2.184.909,48
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	880,60	5,35	0,00	875,25
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	612,34	15,87	0,00	596,47
Soma:	4.662.247,53	27.587,04	0,00	4.634.660,49
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	170.069,28	1.033,24	0,00	169.036,04
Soma:	170.069,28	1.033,24	0,00	169.036,04
Total Geral:	4.902.523,03	68.043,97	48.816,91	4.883.295,97





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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 70.206,22

(+) 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 (-)

21/06/2024	REPASSE MULTAS	691,30
24/06/2024	REPASSE MULTAS	4.681,29
28/06/2024	REPASSE MULTAS	33.361,23

Total: 38.733,82

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

31.472,40

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

Conta: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/06/2024 AC PG FORN
28/06/2024 PAG FORNEC

16.905,32

1.950,00

Total: 18.855,32

(-) 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

18.855,32

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

Conta: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/06/2024	ENVIO TED	78,09
20/06/2024	PG ORG GOV	3.423,38
28/06/2024	PAG FORNEC	26.400,00

Total: 29.901,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/06/2024	CRED PIX	689,87
------------	----------	--------

Total: 689,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.211,60

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

Conciliação da Conta 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/06/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,72
17/06/2024	TARIF GUIA C/BAR INTERNET	7,20
17/06/2024	TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT	3,60
17/06/2024	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN	14,50
20/06/2024	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN	23,10

Total: 60,12

(-) 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

60,12

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 16.730,26

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.

1.430,78

Total: 1.430,78

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.299,48

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

Conciliação da Conta 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	15.285,89
(+) 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 (-)		
28/06/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.	715,25
Total:		715,25
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		14.570,64
Data:	30/06/2024	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 316.692,05

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.

1.361,98

Total: 1.361,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

315.330,07

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 905.008,26

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.

5.152,90

Total: 5.152,90

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

899.855,36

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 995.421,23

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.

5.670,57

Total: 5.670,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

989.750,66

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/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 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		152.100,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.		924,07
	Total:	<u>924,07</u>
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento	Total:	<u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>151.176,29</u>
Data: 30/06/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





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

JUNHO/2024

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

Conciliação da Conta 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		62.677,59
(+) 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 (-)		
28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.		380,80
	Total:	380,80
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		62.296,79
Data: 30/06/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





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

JUNHO/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 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.196.838,95

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.

11.929,47
Total: 11.929,47

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.184.909,48

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 880,60

(+) 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 (-)

28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.

5,35

Total: 5,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

875,25

Data: 30/06/2024





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

JUNHO/2024

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

Conciliação da Conta		111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	
Saldo em	30/06/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	612,34
(+) 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 (-)			
	28/06/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.	15,87
		Total:	15,87
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			596,47
Data:	30/06/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





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

JUNHO/2024

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

Conciliação da Conta 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO		
Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		170.069,28
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
28/06/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.		1.033,24
	Total:	1.033,24
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		169.036,04
Data: 30/06/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





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

JUNHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)										
3001	0	0,00	12.235,28	0	0	0	12.235,28	0	0	0	84.151,13	0,00	0,00	0,00	84.151,13	0,00	0,00	0,00	84.151,13	0,00	0,00	0,00	84.151,13	0,00	0,00	
3036	8	210,8543	2	0	0	0	2	0	0	8	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	26,3568	210,8543	
3007	1.473	8.902,3118	400	0	0	0	581	0	0	1.292	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.970,7526	0,00	0,00	0,00	2.970,7526	6,0771	0,00	0,00	2.970,7526	6,0771	7.851,5592	
3019	50	522,7311	0	0	0	0	1	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	512,2765	
3004	1.972	4.072,4974	0	0	0	0	42	0	0	1.930	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0039	0,00	0,00	0,00	29,0039	0,00	0,00	0,00	29,0039	0,00	4.043,4935	
3021	532	4.571,7897	0	0	0	0	45	0	0	487	0,00	0,00	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00	0,00	686,88	0,00	0,00	0,00	686,88	0,00	3.884,9097	
3016	65.073	80.906,2417	0	0	0	0	1.044	0	0	64.029	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,2981	0,00	0,00	0,00	2.877,2981	0,00	0,00	0,00	2.877,2981	0,00	78.028,9436	
3022	4.527	6.464,1666	0	0	0	0	252	0	0	4.275	0,00	0,00	0,00	0,00	155,0853	0,00	0,00	0,00	155,0853	0,00	0,00	0,00	155,0853	0,00	6.309,0813	
3039	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	
3024	557	8.137,1767	0	0	0	0	3	0	0	554	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	8.128,1767	
3017	153	944,08	0	0	0	0	7	0	0	146	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00	883,00	
3028	810	14.201,2726	0	0	0	0	10	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10	0,00	14.009,1726	
3035	940	488.025,4816	400	0	0	0	82	0	0	1.258	73.240,00	0,00	0,00	0,00	17.459,7688	0,00	0,00	0,00	17.459,7688	432,278	0,00	0,00	0,00	17.459,7688	432,278	543.805,7128
3014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	3.057	12.828,1567	12	0	0	0	1.022	0	0	2.047	5.348,00	0,00	0,00	0,00	9.653,1342	0,00	0,00	0,00	9.653,1342	4,1637	0,00	0,00	0,00	9.653,1342	4,1637	8.523,0225
3038	2.644	2.175,40	0	0	0	0	0	0	0	2.644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40	
3042	7	109,9667	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9667	
3073	69	17,94	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	
3009	12.300	1.353,00	0	0	0	0	0	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	
3099	2.864	22.511,5853	0	0	0	0	17	0	0	2.847	0,00	0,00	0,00	0,00	460,2059	0,00	0,00	0,00	460,2059	0,00	0,00	0,00	460,2059	0,00	22.051,3794	
3023	15	1.012,97	0	0	0	0	0	0	0	15	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	1.012,97	
Total Geral :	97.051,00	656.967,622	13.050,28	0	0	0	15.344,28	0	0	94.757,00	165.862,130	0,000	0,000	0,000	119.918,893	0,000	0,000	0,000	119.918,893					119.918,893		702.910,859





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JUNHO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0304001	2178	17520000	2.400,0000	2.384,6600	6625
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0304001	2178	17520000	2.400,0000	2.384,6600	6626
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0304001	2178	17520000	3.400,0000	3.378,2640	6627
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S, APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS TCL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0304001	2178	17520000	4.350,0000	4.322,1800	6628
					TOTAL GRUPO		4	12.550,00	12.469,76	
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
5	ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	457,0000	455,7680	6629
6	ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	457,0000	455,7680	6630
7	ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	457,0000	455,7680	6631
8	ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	457,0000	455,7680	6632
9	ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	457,0000	455,7680	6633
10	ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	457,0000	455,7680	6634
11	NOBREAK 10KVA RACK NOBREAK 10KVA RACK	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522005	2178	17520000	37.850,0000	37.766,2370	6657
					TOTAL GRUPO		7	40.592,00	40.500,85	





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	JUNHO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
12	COMPUTADOR MICRO/MINI COMPUTADOR MICRO/MINI	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	7.499,0000	7.458,4320	6635
13	COMPUTADOR MICRO/MINI COMPUTADOR MICRO/MINI	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0520004	2178	17520000	7.499,0000	7.458,4320	6636
14	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6642
15	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6643
16	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6644
17	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6645
18	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6646
19	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6647
20	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6648
21	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6649
22	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6650
23	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6651
24	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6652
25	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6653
26	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6654
27	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6655
28	SSD 240GB; SSD 240 GB	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522002	2178	17520000	174,0000	173,1400	6656
29	TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522003	2178	17520000	158,0000	157,1420	6637
30	TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522003	2178	17520000	158,0000	157,1420	6638
31	TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522003	2178	17520000	158,0000	157,1420	6639



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	JUNHO/2024	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
32	TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522003	2178	17520000	158,0000	157,1420	6640
33	TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0522003	2178	17520000	158,0000	157,1420	6641
TOTAL GRUPO							22	18.398,00	18.299,67	
TOTAL NO MÊS							33	71.540,00	71.270,28	



Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, e MARAIZA DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





Conta	Proventos			Conta	Descontos		
	Ocor.	Refer.	Valor		Ocor.	Refer.	Valor
101Salario Base	2	0	3.638,34	500INSS	72	720	6.314,11
102Vencimentos	214	28.630	472.536,00	502I R R F	228	5.668	6.301,26
103Subsídios	1	150	16.967,10	506Previdencia	55	605	6.816,26
105Salário Família	1	2	124,08	507Faltas	8	21	2.491,51
107Grat. Periculosidade	126	3.780	83.234,74	511RPPS/FINANPREV	1	14	988,29
108Adicional Insalubridade	50	840	18.689,54	517Pensao Alimenticia	13	0	0.744,00
109Adicional Noturno	88	2.923	23.519,35	519Comite Contra a Fome	52	52	1.146,71
110Adicional Terço Tempo de Serviço	56	0	62.813,51	550Contribuição Sbfp	74	4.724	1.570,00
11113º Sal. 1ª Parcela	45	270	81.292,16	551SEPUMA	2	4	259,89
116Triênio	36	340	62.894,83	569Emprestimo Caixa Econômica	42	922	7.355,92
120Hora Extra 100%	105	3.212	90.111,51	570Emprestimo Banco do Brasil	15	213	8.172,52
121Hora Extra 50%	29	669	14.697,73	574Emprestimo SBFP	57	710	8.612,25
122Hora Extra 100% Mes Anterior	3	26	775,12	579Devolução	2	0	310,28
124Adicional Noturno Mes Anterior	2	4	34,13	591Sociela - Sociedade	22	683	1.133,30
1251/3 de Ferias	29	29	47.388,01	596Salário Maternidade	1	0	1.424,62
138Cargo em Comissao	76	11.425	56.756,01	607SEAME	2	2	77,77
144Grat. Tempo Integral	3	0	5.975,82	610Unimed Participação	8	0	94,24
145Grat. Comissao Trabalho	18	0	10.911,25	615Previdencia Concursados	159	1.749	7.469,32
149Grat. Universitario	3	60	2.843,12	648SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	713,32
150Grat. Especial s/CC	71	0	95.162,75	649IPESaúde - SE Titular	148	0	38.772,40
15813º Salario Proporcional	1	0	1.389,86	650IPESaúde - SE Dependentes	84	0	34.800,20
160Grat. Especial s/CCE	6	0	27.448,73	661Emprestimo Banese	36	1.097	29.232,56
176Grat. Tempo Integral Incorporada	196	0	276.513,74	663Servdonto	8	359	38,90
183Cargo em Comissão Especial	1	0	3.096,66	665SINDATRAN	92	184	3.840,92
201Dif. Vencimento	2	0	422,93	677Oral Santa Helena	15	437	1.023,72
214Auxilio Alimentação	74	0	20.831,50	699SONASP - Mensalidade	6	272	16,00
216Abono Permanente	40	440	27.339,30	700SONASP - Convênios	5	29	2.896,96
221Auxilio Alimentação Anterior	100	0	6.660,00	701Empréstimo Bradesco S.A.	9	323	5.678,84
228Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.482,50	708Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	122	80,80
252Dif. Letras	46	0	11.792,74	709Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	62	13,81
265Grat. Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	4.490,75	710SEPUMA Suplementar	2	4	20,89
267Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	246,27	711Emprestimo Santander S/A	3	46	86,53
269Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	725Banco Industrial do Brasil S/A	1	18	16,50
290Dif. Gratif. Tempo Integral	1	0	283,95	731Emprestimo SICREDI	9	155	4.454,55
297Auxilio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	16	0	19.200,00	888Unimed Assistencia	21	0	40.133,09
303Auxilio Saude	1	0	1.708,72				
320Hora Extra 100% Anterior	2	0	3.884,40				
324Dif. de Adicional 1/3	1	0	189,28				
326Licença Maternidade	1	0	1.424,62				
327Grat. Participação Eventos	1	0	200,00				
328Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	148,39				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	170	6.106	100.391,79				
355Auxilio Protetor Solar	136	0	6.800,00				
370Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	8.878,68				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	3	0	1.011,87				
389Grat. Titulação Anterior	5	0	2.060,13				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	6	0	7.776,34				
414Restituição de Desconto	1	0	22,11				
432Grat. Tempo Integral Incorporada-Judicial	2	0	1.722,52				
445VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.650,63				
446VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.300,32				

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA & MARAIZA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-5FF-B48-4748>





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
900 Total Bruto	287	0	1.703.828,81	901 Total Descontos	287	0	532.930,24
902 Total Líquido	287	0	1.170.896,57	904 Base INSS	72	0	181.066,67
				905 Base INSS Exc.	2	0	10.802,50

Total de Funcionários:	287	Bruto	1.703.828,81	Descontos	532.930,24
		Líquido	1.170.896,57	Previdência Empregado	91.000,43
		IRRF	156.301,26	Total Previdência p/ cálculo	1.227.896,86
				Previdência Empregador	265.725,32

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	14	0	10.744,00				
900 Total Bruto	14	0	10.744,00	901 Total Descontos	14	0	0,00
902 Total Liquido	14	0	10.744,00				

Total de Funcionários:	14	Bruto	10.744,00	Descontos			
		Líquido	10.744,00	Previdência Empregado			
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo			
				Previdência Empregador			

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO-CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748





ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA, MARAIZA DOS

SANTOS

ELIAS SOARES

CARLOS RENATO TELLES RAMOS, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ANNY CHAYENNE TORQUATA,

WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, CARLOS RENATO TELLES RAMOS, ANNY CHAYENNE TORQUATA, ELIAS SOARES

SANTOS

1748

e informe o código 2B33-51FF-7B48-1748

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B33-51FF-7B48-1748>

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233 Bolsa Estagio	51	6.354	31.392,68	507 Faltas	10	13	268,70
321 Dif. Bolsa Estagio	2	0	1.033,32				
900 Total Bruto	51	0	32.426,00	901 Total Descontos	51	0	268,70
902 Total Liquido	51	0	32.157,30				

Total de Funcionários:	51	Bruto	32.426,00	Descontos	268,70
		Líquido	32.157,30	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00





De 01/06/2024 à 30/06/2024

CPF	NOME	RETENÇÃO	PIS	EMPENHO		PROCESSO		VALOR PAGO	VALOR RESTANTE
				Nº	DATA	Nº	DATA		
13.366.927/0001-91	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102003	02/01/2024	0627025	27/06/2024	81.429,57	2.137,00
19.388.151/0001-97	ARACAJU CARD LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102112	02/01/2024	0607003	07/06/2024	1.155.276,00	27.726,62
23.546.358/0001-10	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102113	02/01/2024	0606018	06/06/2024	4.053,50	104,57
19.388.151/0001-97	ARACAJU CARD LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102114	02/01/2024	0607002	07/06/2024	1.172.376,80	28.107,04
32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102115	02/01/2024	0610004	10/06/2024	172,07	8,26
20.384.506/0001-59	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102120	02/01/2024	0617009	17/06/2024	3.245,00	66,76
40.432.544/0001-47	CLARO S A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102121	02/01/2024	0606017	06/06/2024	406,38	9,51
40.432.544/0001-47	CLARO S A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102125	02/01/2024	0606016	06/06/2024	1.572,30	4,47
40.432.544/0001-47	CLARO S A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102126	02/01/2024	0606015	06/06/2024	934,07	1,84
10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102127	02/01/2024	0610013	10/06/2024	3.674,01	16,35
13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102132	02/01/2024	0620007	20/06/2024	13.720,95	9,25
13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102132	02/01/2024	0620008	20/06/2024	2.134,58	75,61
13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102132	02/01/2024	0620009	20/06/2024	5.595,13	87,14
13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102132	02/01/2024	0620010	20/06/2024	9.997,79	9,97
06.555.678/0001-17	GALERIA FAROL LTDA ME	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102133	02/01/2024	0610002	10/06/2024	30.276,84	1.076,97
22.731.413/0001-89	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102139	02/01/2024	0617001	17/06/2024	4.740,00	1.076,97
22.731.413/0001-89	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102141	02/01/2024	0617002	17/06/2024	7.023,72	1.076,97
22.731.413/0001-89	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102141	02/01/2024	0617003	17/06/2024	7.023,72	1.076,97
22.731.413/0001-89	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102141	02/01/2024	0617004	17/06/2024	7.023,72	1.076,97
09.078.124/0001-64	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102142	02/01/2024	0610006	10/06/2024	30.355,85	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102144	02/01/2024	0610016	10/06/2024	21.957,00	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102145	02/01/2024	0606010	06/06/2024	52.000,00	2.137,00
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102146	02/01/2024	0606009	06/06/2024	23.250,00	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102146	02/01/2024	0613012	13/06/2024	23.250,00	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102147	02/01/2024	0606006	06/06/2024	29.128,44	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102147	02/01/2024	0606008	06/06/2024	41.474,22	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102147	02/01/2024	0613015	13/06/2024	41.474,22	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102148	02/01/2024	0610012	10/06/2024	19.435,90	96,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102148	02/01/2024	0613013	13/06/2024	23.719,08	1.076,97
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102148	02/01/2024	0613014	13/06/2024	1.295,80	1.076,97
14.531.173/0001-40	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102155	02/01/2024	0617008	17/06/2024	44.527,01	2.137,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B333-51FF-7B48-1748 e informe o código 2B333-51FF-7B48-1748



De 01/06/2024 à 30/06/2024

CPF	NOME	RETENÇÃO	PIS	EMPENHO		PROCESSO		VALOR PAGO	VALOR RECORRIDO
				Nº	DATA	Nº	DATA		
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102160	02/01/2024	0617007	17/06/2024	79.475,55	160,74
00.315.779/0001-34	CONSTRUTORA LIDER LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0215001	15/02/2024	0606004	06/06/2024	76.262,33	3.600,59
07.383.716/0001-64	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102167	02/01/2024	0606011	06/06/2024	84.448,00	4.003,50
07.383.716/0001-64	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102167	02/01/2024	0606012	06/06/2024	29.123,45	1.807,92
26.219.875/0001-72	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0116001	16/01/2024	0610003	10/06/2024	21.678,00	1.000,54
13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0221007	21/02/2024	0610009	10/06/2024	12.000,00	1.000,00
13.347.993/0001-14	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102166	02/01/2024	0610014	10/06/2024	35.000,00	1.000,00
07.760.809/0001-60	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0517003	17/05/2024	0613016	13/06/2024	15.165,00	1.000,00
13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO S/A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0110001	10/01/2024	0617011	17/06/2024	2.352,30	8,46
13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO S/A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0110002	10/01/2024	0617012	17/06/2024	78,10	1,88
13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO S/A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0110001	10/01/2024	0617013	17/06/2024	2.352,30	8,46
13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO S/A	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0110002	10/01/2024	0617014	17/06/2024	78,10	1,88
33.683.111/0001-07	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		0102169	02/01/2024	0620021	20/06/2024	1.872,72	8,88
QTD. DE REGISTROS: 44								3.222.429,52	91.240,98
TOAL GERAL:								3.222.429,52	91.240,98

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA DE JESUS FERREIRA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e MARAIZA DOS SANTOS SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2B333-51FF-7B48-1748> e informe o código 2B333-51FF-7B48-1748





EFD REINF JUNHO/2024
PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF Nº	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	33903900	202400367	R\$ 29.123,45	80%	R\$ 23.298,76	R\$ 2.562,86	
2	VIA NORTE	33903900	202400368	R\$ 84.448,00	80%	R\$ 67.558,40	R\$ 7.431,42	
3	NC SERVIÇOS	33903700	202400089	R\$ 33.088,97	100%	R\$ 33.088,97	R\$ 3.639,79	
4	NC SERVIÇOS	33903700	202400090	R\$ 7.869,40	100%	R\$ 7.869,40	R\$ 865,63	
5	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400557	R\$ 52.000,00	30%	R\$ 15.600,00	R\$ 1.716,00	
6	NC VIGILÂNCIA	33903900	202400250	R\$ 44.527,01	100%	R\$ 44.527,01	R\$ 4.897,97	
7	CONST LIDER	33903900	202400012	R\$ 70.404,38	60%	R\$ 42.242,63	R\$ 4.646,69	
8	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400558	R\$ 21.957,00	30%	R\$ 6.587,10	R\$ 724,58	
9	PRIME	33903900	000000035	R\$ 395.909,01	35%	R\$ 138.568,15	R\$ 15.242,50	
				R\$ 343.418,21		R\$ 240.772,27	R\$ 41.727,45	
PESSOA FÍSICA								
					100%			
					100%		R\$ 0,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
E-SOCIAL								
7	FOLHA DE PGTO	INSS - RETIDO	06/2024				R\$ 0,00	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	06/2024	R\$ 0,00	20%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	06/2024	R\$ 0,00	1%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		SALÁRIO FAMÍLIA					R\$ 0,00	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

R\$ 41.727,45

DIFERENÇA APURADA NO ESOCIAL
VALOR TOTAL DOS BOLETOS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

ASSINADO POR 6 PESSOAS: ANNY CHAYENNE DE CARVALHO DE OLIVEIRA e MARAÍZA DOS SANTOS
PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSAR: <https://aracaju.1d.com.br/verificacao>

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	78464330 / Reinf CP 26910152656 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 16.313,61	R\$ 14.064,91
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 81.828,42	R\$ 81.828,42
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\$ 98.142,03	R\$ 96.093,33

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS RENATO TELLES RAMOS
CPF	259.979.538-90
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/07/2024 08:54:05
Nº do recibo de entrega	0000050000248579082
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B33-51FF-7B48-1748

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

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 26/07/2024 11:53:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 26/07/2024 12:04:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 30/07/2024 12:46:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 01/08/2024 11:29:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 01/08/2024 11:33:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 01/08/2024 13:51:35 (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/2B33-51FF-7B48-1748>