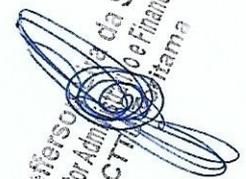
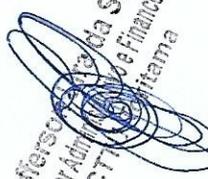


ANO 2023

Receitas		Despesas	
Repasse DETRAN referente ao ano de 2021	R\$48.144,58		
Repasse DETRAN referente ao ano de 2022	R\$541.311,01		
Rendimentos da conta referente ao ano de 2022	R\$28.850,90		
Repasse DETRAN - Janeiro a Abril de 2023	R\$181.128,14		
Rendimentos da conta - Janeiro a Abril de 2023	R\$22.829,27		
		Pagamento de tarifa da conta - Abril 2023	R\$220,00
		Pagamento de tarifa da conta referente aos anos de 2021 e 2022	R\$875,00
Repasse DETRAN- Maio 2023	26.799,68		
Repasse DETRAN - Maio 2023	1.242,59		
		Pagamento de tarifa da conta -Maio 2023	R\$55,00
Rendimentos da conta - Maio 2023	7.407,14		
Repasse DETRAN - Junho 2023	30.295,62		
Repasse DETRAN - Junho 2023	1.238,18		
		Pagamento de tarifa da conta - Junho 2023	R\$55,00
Rendimentos da conta - Junho 2023	7.430,30		
Repasse DETRAN - Julho 2023	29.292,22		
Repasse DETRAN - Julho 2023	540,20		
		Pagamento de tarifa da conta - Julho 2023	R\$55,00
Rendimentos da conta - Julho 2023	7.731,10		
Repasse DETRAN - Agosto 2023	30.785,90		
		Pagamento de tarifa da conta - Agosto 2023	R\$91,50
Rendimentos da conta - Agosto 2023	8.109,93		
Repasse DETRAN - Setembro 2023	713,22		
		Pagamento de empenho 428/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$198.641,96
		Pagamento de DOC EXTRA nº 13700/2023 - IRRF do empenho 428/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$1.304,00
		Pagamento de DOC EXTRA nº 13699/2023 - ISS do empenho 428/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$5.433,31
		Pagamento de empenho 1169/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$15.148,00
		Pagamento de INSS referente ao empenho nº 428/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$11.953,29


 Jefferson
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CTRM - Itama

Arrecadação de DOC Extra nº 13700/2023 - IRRF do empenho 428/2023 referente ao serviço de tapa buracos	1.304,00		
Arrecadação de DOC Extra nº 13699/2023 - ISS do empenho 428/2023 referente ao serviço de tapa buracos	5.433,31		
Repasso DETRAN - Setembro 2023	19.053,49		
		Pagamento de tarifa da conta - Setembro 2023	R\$66,00
Rendimentos da conta - Setembro 2023	6.106,19		
Repasso DETRAN - Outubro 2023	21.255,53		
		Pagamento de empenho 1169/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$246.774,69
		Pagamento de DOC EXTRA nº 13859/2023 - IRRF do empenho 1169/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$6.610,04
		Pagamento de DOC EXTRA nº 13860/2023 - ISS do empenho 1169/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$6.885,45
Arrecadação de DOC EXTRA nº 13859/2023 - IRRF do empenho 1169/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$6.610,04		
Arrecadação de DOC EXTRA nº 13860/2023 - ISS do empenho 1169/2023 referente ao serviço de tapa buracos	R\$6.885,45		
Repasso DETRAN - Outubro 2023	R\$1.894,52		
		Pagamento de tarifa da conta - Outubro 2023	R\$66,00
Rendimentos da conta - Outubro 2023	R\$4.896,24		
Repasso DETRAN - Novembro 2023	R\$17.234,64		
Repasso DETRAN - Novembro 2023	R\$1.561,23		
		Pagamento de tarifa da conta - Novembro 2023	R\$55,00
Rendimentos da conta - Novembro 2023	R\$3.618,65		
Repasso DETRAN - Dezembro 2023	R\$14.724,56		
Rendimentos da conta - Dezembro 2023	R\$3.633,12		
Total de receitas	R\$1.088.060,95	Total de despesas	R\$494.289,24
		SALDO	R\$593.771,71


 Jefferson
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CTT - Sistema