

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.425,30	Despesa Orçamentária	49.204,04
Receita Orçamentária	48.109,62	Despesas Correntes	49.204,04
Receitas Correntes	48.109,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.497,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	10.000,00		
Orçamentária	10.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	9.833,25
Total:	60.534,92	Total:	60.534,92

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	631.099,47
Receita Orçamentária	492.914,10	Despesas Correntes	630.400,47
Receitas Correntes	492.914,10	Despesas de Capital	699,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.995,26
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	12.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.532,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	45.079,82		
Interferência Ativa	75.000,00		
Orçamentária	75.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	9.833,25
Total:	655.927,98	Total:	655.927,98

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	939.802,83	567.728,75	372.074,08
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	939.802,83	567.728,75	372.074,08
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	939.802,83	567.728,75	372.074,08

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.425,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	50.701,67
Depositado no mês	58.109,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.833,25
Total	60.534,92	60.534,92

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	313.267,61	48.109,62	492.914,10	179.646,49	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.363,37	0,00	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.363,37	0,00	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.363,37	0,00	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.363,37	0,00	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.363,37	0,00	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	0,00	58,96	0,00	3.304,41
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	309.904,24	48.109,62	492.855,14	182.950,90	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	48.109,62	492.855,14	182.950,90	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	48.109,62	492.855,14	182.950,90	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	48.109,62	492.855,14	182.950,90	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	48.109,62	492.855,14	182.950,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	48.109,62	492.914,10	179.646,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	10.938,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	4.878,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	4.729,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	8.985,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	29.532,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	48.109,62	522.446,50	179.646,49	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
20	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.01.000	143.267,61	0,00	21.620,32	0,00	0,00	218.595,12	21.620,32	0,00	0,00
				0,00	75.327,51	0,00	0,00		218.595,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0050.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.01.000	50.000,00	0,00	19.472,97	0,00	0,00	123.559,74	19.472,97	0,00	0,00
				0,00	94.167,52	0,00	20.607,78		123.559,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	211.814,03	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	201.814,03	0,00	0,00		211.814,03	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	50.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	175.440,91	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	142.440,91	0,00	17.000,00		175.440,91	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.000,00	0,00	14.620,00		27.380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.978,78	0,00	0,00		16.978,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.301,00		699,00	0,00	
Total da Atividade			313.267,61	0,00	48.393,29	0,00	0,00	774.467,58	48.393,29	0,00	0,00
				0,00	567.728,75	0,00	106.528,78		774.467,58	0,00	
Total da Unidade			313.267,61	0,00	48.393,29	0,00	0,00	774.467,58	48.393,29	0,00	0,00
				0,00	567.728,75	0,00	106.528,78		774.467,58	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		313.267,61	0,00	48.393,29	0,00	0,00	774.467,58	48.393,29	0,00	0,00
				0,00	567.728,75	0,00	106.528,78		774.467,58	0,00	
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	48.393,29	0,00	0,00	774.467,58	48.393,29	0,00	0,00
				0,00	567.728,75	0,00	106.528,78		774.467,58	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	48.393,29	0,00	0,00	774.467,58	48.393,29	0,00	0,00
				0,00	567.728,75	0,00	106.528,78		774.467,58	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	48.393,29	0,00	0,00	773.768,58	48.393,29	0,00	0,00
				0,00	567.728,75	0,00	87.227,78		773.768,58	0,00	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.301,00		699,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.01.000	196.974,80	21.620,32	218.595,12	158.477,19	32.828,91	191.306,10	146.883,82	10.662,81	157.546,63	61.048,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.01.000	104.086,77	19.472,97	123.559,74	100.773,52	19.472,97	120.246,49	100.773,52	19.470,06	120.243,58	3.316,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	205.814,03	6.000,00	211.814,03	182.214,03	13.075,00	195.289,03	182.214,03	8.575,00	190.789,03	21.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	174.140,91	1.300,00	175.440,91	122.607,39	9.157,17	131.764,56	122.106,49	6.656,27	128.762,76	46.678,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.01.000	27.380,00	0,00	27.380,00	12.239,79	7.679,80	19.919,59	12.239,79	3.839,90	16.079,69	11.300,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	16.978,78	0,00	16.978,78	16.978,78	0,00	16.978,78	16.978,78	0,00	16.978,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Total da Atividade			726.074,29	48.393,29	774.467,58	593.989,70	82.213,85	676.203,55	581.895,43	49.204,04	631.099,47	143.368,11
Total da Unidade			726.074,29	48.393,29	774.467,58	593.989,70	82.213,85	676.203,55	581.895,43	49.204,04	631.099,47	143.368,11
Total da Secretaria			726.074,29	48.393,29	774.467,58	593.989,70	82.213,85	676.203,55	581.895,43	49.204,04	631.099,47	143.368,11
Total do Órgão			726.074,29	48.393,29	774.467,58	593.989,70	82.213,85	676.203,55	581.895,43	49.204,04	631.099,47	143.368,11
Total da Despesa Orçamentária			726.074,29	48.393,29	774.467,58	593.989,70	82.213,85	676.203,55	581.895,43	49.204,04	631.099,47	143.368,11

Resumo:

Despesa Correntes	725.375,29	48.393,29	773.768,58	593.290,70	82.213,85	675.504,55	581.196,43	49.204,04	630.400,47	143.368,11
Despesa de Capital	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	1.497,63	2.995,26	
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
15 Registros		Total	R\$ 1.497,63	R\$ 2.995,26

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021010000032	2010 2006 331901101010000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
FOLHA DE PESSOAL								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.								
	186.875,00	0,00	0,00	175.801,22	147.446,83			39.428,17
2021010000033	2010 2006 333903981000000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021								
	14.000,00	0,00	1.300,00	15.262,55	15.262,55			37,45
2021010000034	2010 2006 333903999990000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
AM TRANSPORTES LTDA-ME								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA APOIO DAS A								
	16.000,00	0,00	0,00	11.535,90	11.535,90			4.464,10
2021010000036	2010 2006 333903944000000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2021								
	504,00	0,00	0,00	40,94	40,94			463,06
2021030000052	2010 2006 333903943000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021								
	1.900,00	0,00	0,00	1.439,16	1.439,16			460,84
2021030000056	2010 2006 333904006000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	2.419,59	2.079,69			800,31
2021030000057	2010 2006 333903615000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021								
	12.900,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00			7.525,00
2021030000058	2010 2006 333904006000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) E SERVIÇOS TÉCNICOS E CONS								
	24.500,00	0,00	0,00	17.500,00	14.000,00			10.500,00
2021030000094	2010 2006 333903999990000000 005001000					03/03/2021	Estimativa	
AM TRANSPORTES LTDA-ME								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIATURA DESTINADO AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO								
	58.556,00	0,00	0,00	29.105,10	26.103,30			32.452,70
2021030000100	2010 2006 333903024000000000 005001000					10/03/2021	Estimativa	
AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTA SUPERINTENDÊNCIA								
	3.600,00	0,00	0,00	286,75	286,75			3.313,25
2021050000136	2010 2006 333903905000000000 005001000					01/05/2021	Estimativa	
E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO								
	13.200,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00			8.800,00
2021070000166	2010 2006 333903616000000000 005001000					01/07/2021	Global	
LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHÁ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES , FISCALIZAÇÃO DAS PISCINAS NATURAIS.								
	33.000,00	0,00	0,00	24.000,00	21.000,00			12.000,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021090000196	2010 2006 333903007000000000 005001000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA				10/09/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO							
	1.082,91	0,00	0,00	1.082,91	1.080,00		2,91
2021090000212	2010 2006 333903606000000000 005001000	JOSÉ RONALDO DA SILVA				20/09/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO MES DE OUTUBRO							
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00
2021090000214	2010 2006 331901101010000000 005001000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.							
	21.620,32	0,00	0,00	5.405,08	0,00		21.620,32
	R\$ 392.118,23	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 295.154,20	R\$ 250.050,12		R\$ 143.368,11

15 Registro(s)

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	444.804,48	0,00	48.109,62	492.915,17	0,00	1,07	492.914,10	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	281.269,81	0,00	48.393,29	774.468,65	48.109,62	492.915,17	281.553,48	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	132.084,59	82.213,85	676.203,55	48.393,29	774.467,58	0,00	98.264,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	12.094,27	49.204,04	631.099,47	82.213,85	676.203,55	0,00	45.104,08
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	581.895,43	0,00	0,00	49.204,04	631.099,47	0,00	631.099,47
Sub-Total R\$		791.074,29	791.074,29	237.920,80	2.649.686,84	237.920,80	2.649.686,84	849.467,58	849.467,58

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	313.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.267,61	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	313.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.267,61	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	183.182,23	0,00	0,00	183.182,23	0,00	0,00	183.182,23	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	336.153,23	0,00	48.393,29	384.546,52	0,00	0,00	384.546,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	106.528,78	0,00	0,00	0,00	106.528,78	0,00	106.528,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.330,32	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	131.536,87	0,00	48.109,62	492.915,17	0,00	1,07	179.646,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	444.804,48	0,00	1,07	48.109,62	492.915,17	0,00	492.914,10
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	48.393,29	880.996,36	48.393,29	567.728,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.084,59	83.513,85	677.503,55	48.393,29	774.467,58	0,00	96.964,03
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.094,27	49.204,04	631.099,47	82.213,85	676.203,55	0,00	45.104,08
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	581.895,43	0,00	0,00	49.204,04	631.099,47	0,00	631.099,47
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	27.790,32	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	27.790,32
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		1.305.737,87	1.305.737,87	277.614,09	3.250.784,37	277.614,09	3.250.784,37	1.402.240,78	1.402.240,78

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.05.01	MOVIMENTO - SMTT	0,00	0,00	58.109,62	616.446,67	50.701,67	616.562,33	7.407,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	1.824,80	0,00	0,00	60,03	0,00	3.512,78	1.824,80	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	45.079,82	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.218,88	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	6.218,88	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.593,37	10.662,81	157.546,63	32.828,91	191.306,10	0,00	33.759,47
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.501,80	34.701,33	440.494,37	41.705,14	447.999,08	0,00	10.505,61
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - S.M.T.T.	0,00	43.271,33	0,00	0,00	0,00	10.938,69	0,00	43.271,33
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.878,28	0,00	0,00	0,00	4.878,28	0,00	4.878,28
2.1.8.8.1.01.09.07.00	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.07	RPPS - S.M.T.T.	0,00	4.729,65	0,00	0,00	0,00	4.729,65	0,00	4.729,65
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	7.488,15	1.497,63	2.995,26	0,00	8.985,78	0,00	5.990,52
2.1.8.8.1.01.99.01.00	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	1.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,85
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.839,90	33.058,47	7.679,80	36.898,37	0,00	3.839,90
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.559,49	0,00	295.801,65	0,00	0,00	0,00	16.559,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.801,65	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.377,39	0,00	32.828,91	181.206,30	0,00	0,00	181.206,30	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	10.099,80	0,00	0,00	10.099,80	0,00	0,00	10.099,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	34.771,08	0,00	14.525,06	49.296,14	0,00	0,00	49.296,14	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	1.082,91	10.582,91	0,00	0,00	10.582,91	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.016,00	0,00	222,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.237,44	0,00	0,00	13.237,44	0,00	0,00	13.237,44	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.346,00	0,00	850,00	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.246,31	0,00	293,00	10.539,31	0,00	0,00	10.539,31	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.561,71	0,00	0,00	18.561,71	0,00	0,00	18.561,71	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.498,86	0,00	2.500,00	12.998,86	0,00	0,00	12.998,86	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.715,00	0,00	0,00	15.715,00	0,00	0,00	15.715,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	12.239,79	0,00	7.679,80	19.919,59	0,00	0,00	19.919,59	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.681,77	0,00	0,00	1.681,77	0,00	0,00	1.681,77	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	153.213,20	0,00	6.001,80	159.215,00	0,00	0,00	159.215,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.448,30	0,00	0,00	1.448,30	0,00	0,00	1.448,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.150,00	0,00	1.075,00	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDOMINIOS	1.836,03	0,00	0,00	1.836,03	0,00	0,00	1.836,03	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	13.207,18	0,00	2.055,37	15.262,55	0,00	0,00	15.262,55	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.759,00	0,00	7.100,00	70.859,00	0,00	0,00	70.859,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS VAR. PATRIM. AUMEN. PROVEN. DO VALOR BRUTO DE EXPLO.	0,00	444.745,52	0,00	0,00	48.109,62	492.855,14	0,00	492.855,14
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	58,96	0,00	1,07	0,00	60,03	0,00	58,96
4.5.1.1.2.02.01.04.01	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Sub-Total R\$		603.491,88	603.491,88	191.025,14	2.234.607,70	191.025,14	2.234.607,70	693.113,68	693.113,68

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	0,00	58.109,62	50.701,67	7.407,95
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	1.824,80	0,00	0,00	1.824,80
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		2.425,30	58.109,62	50.701,67	9.833,25
Total Banco:		2.425,30	58.109,62	50.701,67	9.833,25
Total Geral:		2.425,30	58.109,62	50.701,67	9.833,25

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000288/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300821	1.132,31	0,00	1.132,31
01/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000289/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300821	217,25	0,00	1.349,56
	Total do Documento:		1.349,56	0,00	
01/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000864	310821	0,00	6,30	1.343,26
01/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000864	310821	0,00	25,20	1.318,06
02/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000290/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310821	162,94	0,00	1.481,00
02/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000291/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310821	108,63	0,00	1.589,63
	Total do Documento:		271,57	31,50	
02/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000865	010921	0,00	12,60	1.577,03
	Total do Documento:		0,00	12,60	
02/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000865	310661	0,00	16,48	1.560,55
	Total do Documento:		0,00	16,48	
03/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000292/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010921	22,52	0,00	1.583,07
03/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000293/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010921	872,40	0,00	2.455,47
	Total do Documento:		894,92	0,00	
03/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000866	020921	0,00	6,30	2.449,17
03/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000866	020921	0,00	18,90	2.430,27
	Total do Documento:		0,00	25,20	
03/09/2021	Pago a: COMMANDER NEW COMERCIO LTDA\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000904	030846	0,00	222,00	2.208,27
	Total do Documento:		0,00	222,00	
03/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000866	030921	0,00	4,50	2.203,77
	Total do Documento:		0,00	4,50	
06/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000294/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020921	173,80	0,00	2.377,57
06/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000295/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020921	632,63	0,00	3.010,20
06/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000296/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020921	1.188,72	0,00	4.198,92
	Total do Documento:		1.995,15	0,00	
06/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000867	030921	0,00	12,60	4.186,32

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000867	030921	0,00	25,20	4.161,12
	Total do Documento:		0,00	37,80	
06/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000867	060921	0,00	13,50	4.147,62
	Total do Documento:		0,00	13,50	
08/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 8	081532	10.000,00	0,00	14.147,62
	Total do Documento:		10.000,00	0,00	
08/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000868	080921	0,00	18,00	14.129,62
	Total do Documento:		0,00	18,00	
09/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000869	090921	0,00	4,50	14.125,12
	Total do Documento:		0,00	4,50	
10/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000297/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080921	162,94	0,00	14.288,06
	Total do Documento:		162,94	0,00	
10/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000298/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101920	162,94	0,00	14.451,00
	Total do Documento:		162,94	0,00	
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000870	090921	0,00	6,30	14.444,70
	Total do Documento:		0,00	6,30	
10/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000870	150043	0,00	20,90	14.423,80
	Total do Documento:		0,00	20,90	
10/09/2021	Pago a: CILDO SILVA DE SALES\Emp.: 2021090000193\Ordem: 2021090000905	225590	0,00	850,00	13.573,80
	Total do Documento:		0,00	850,00	
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021090000940	310661	0,00	1.183,28	12.390,52
10/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021090000940	310661	0,00	3.344,76	9.045,76
	Total do Documento:		0,00	4.528,04	
10/09/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021090000194\Ordem: 2021090000906	885497	0,00	7.099,68	1.946,08
	Total do Documento:		0,00	7.099,68	
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000299/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090921	488,82	0,00	2.434,90
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000300/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090921	488,82	0,00	2.923,72
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000301/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090921	1.488,98	0,00	4.412,70
13/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000302/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090921	2.607,04	0,00	7.019,74

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5.073,66	0,00	
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000871	100921	0,00	18,90	7.000,84
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000871	100921	0,00	18,90	6.981,94
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000871	100921	0,00	63,00	6.918,94
13/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000871	100921	0,00	100,80	6.818,14
14/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000303\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100921	488,82	0,00	7.306,96
14/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000304\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100921	2.769,98	0,00	10.076,94
14/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000305\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100921	2.271,60	0,00	12.348,54
14/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000306\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100921	10.103,58	0,00	22.452,12
		Total do Documento:	15.633,98	201,60	
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000872	108869	0,00	31,35	22.420,77
		Total do Documento:	0,00	31,35	
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000872	130921	0,00	18,90	22.401,87
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000872	130921	0,00	81,90	22.319,97
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000872	130921	0,00	107,10	22.212,87
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000872	130921	0,00	384,30	21.828,57
		Total do Documento:	0,00	592,20	
14/09/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA \Emp.: 2021090000196\Ordem: 2021090000910	203570	0,00	1.080,00	20.748,57
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
14/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000872	310661	0,00	16,48	20.732,09
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021090000939	310661	0,00	6.134,77	14.597,32
		Total do Documento:	0,00	6.151,25	
14/09/2021	Pago a: GERALDO CANDIDO DA SILVA ME\Emp.: 2021090000195\Ordem: 2021090000908	392845	0,00	293,00	14.304,32
		Total do Documento:	0,00	293,00	
14/09/2021	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021090000907	533513	0,00	1.075,00	13.229,32
		Total do Documento:	0,00	1.075,00	
14/09/2021	Pago a: LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2021070000166\Ordem: 2021090000913	565670	0,00	3.000,00	10.229,32

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
14/09/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021090000909	593890	0,00	3.500,00	6.729,32
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
14/09/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021090000911	651856	0,00	240,00	6.489,32
14/09/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021090000912	651856	0,00	99,90	6.389,42
		Total do Documento:	0,00	339,90	
15/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000307/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130921	1.031,95	0,00	7.421,37
15/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000308/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130921	651,76	0,00	8.073,13
15/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000309/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130921	1.531,63	0,00	9.604,76
		Total do Documento:	3.215,34	0,00	
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000873	140921	0,00	25,20	9.579,56
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000873	140921	0,00	37,80	9.541,76
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000873	140921	0,00	56,70	9.485,06
		Total do Documento:	0,00	119,70	
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000873	153198	0,00	10,45	9.474,61
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/09/2021	Pago a: AM TRANSPORTES LTDA-ME\Emp.: 2021010000034\Ordem: 2021090000914	396914	0,00	3.000,90	6.473,71
		Total do Documento:	0,00	3.000,90	
16/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000310/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140921	162,94	0,00	6.636,65
16/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000311/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140921	479,26	0,00	7.115,91
16/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Conhec.: 2021090000312/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140921	814,70	0,00	7.930,61
		Total do Documento:	1.456,90	0,00	
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000874	150921	0,00	6,30	7.924,31
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000874	150921	0,00	12,60	7.911,71
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000874	150921	0,00	31,50	7.880,21
		Total do Documento:	0,00	50,40	
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000874	310661	0,00	12,36	7.867,85
		Total do Documento:	0,00	12,36	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000313/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150921	517,35	0,00	8.385,20
17/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000314/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150921	1.990,44	0,00	10.375,64
Total do Documento:			2.507,79	0,00	
17/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000875	160921	0,00	25,20	10.350,44
17/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000875	160921	0,00	56,70	10.293,74
Total do Documento:			0,00	81,90	
17/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000875	170921	0,00	4,50	10.289,24
Total do Documento:			0,00	4,50	
20/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000876	200921	0,00	45,00	10.244,24
Total do Documento:			0,00	45,00	
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000315/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170921	217,25	0,00	10.461,49
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000316/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170921	162,94	0,00	10.624,43
Total do Documento:			380,19	0,00	
21/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000877	200921	0,00	12,60	10.611,83
Total do Documento:			0,00	12,60	
21/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2021090000002	926887	0,00	1.497,63	9.114,20
Total do Documento:			0,00	1.497,63	
22/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000317/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200921	173,80	0,00	9.288,00
22/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000318/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200921	662,62	0,00	9.950,62
Total do Documento:			836,42	0,00	
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000878	210921	0,00	6,30	9.944,32
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000878	210921	0,00	25,20	9.919,12
Total do Documento:			0,00	31,50	
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000878	220921	0,00	4,50	9.914,62
Total do Documento:			0,00	4,50	
23/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000319/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210921	173,80	0,00	10.088,42
23/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000320/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210921	501,78	0,00	10.590,20
Total do Documento:			675,58	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000879	130823	0,00	20,90	10.569,30
Total do Documento:			0,00	20,90	
23/09/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021080000188\Ordem: 2021090000916	196417	0,00	500,00	10.069,30
23/09/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021090000197\Ordem: 2021090000917	196417	0,00	500,00	9.569,30
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000879	220921	0,00	6,30	9.563,00
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000879	220921	0,00	18,90	9.544,10
Total do Documento:			0,00	25,20	
23/09/2021	Pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Emp.: 2021050000136\Ordem: 2021090000915	809326	0,00	1.100,00	8.444,10
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
24/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000321/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220921	217,25	0,00	8.661,35
24/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000322/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220921	162,94	0,00	8.824,29
24/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000323/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220921	1.379,54	0,00	10.203,83
Total do Documento:			1.759,73	0,00	
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000880	127296	0,00	10,45	10.193,38
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000880	230921	0,00	12,60	10.180,78
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000880	230921	0,00	50,40	10.130,38
Total do Documento:			0,00	63,00	
24/09/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000918	722330	0,00	7.425,38	2.705,00
Total do Documento:			0,00	7.425,38	
27/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000324/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230921	499,68	0,00	3.204,68
27/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000325/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230921	955,90	0,00	4.160,58
Total do Documento:			1.455,58	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000881	000000	0,00	49,00	4.111,58
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000881	240921	0,00	18,90	4.092,68
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000881	240921	0,00	31,50	4.061,18

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000326/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240921	336,74	0,00	4.397,92
28/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000327/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240921	217,25	0,00	4.615,17
28/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000328/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240921	173,80	0,00	4.788,97
Total do Documento:			727,79	50,40	
28/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000882	270921	0,00	12,60	4.776,37
28/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000882	270921	0,00	12,60	4.763,77
29/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000329/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270921	325,88	0,00	5.089,65
29/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000330/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270921	696,51	0,00	5.786,16
29/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000331/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270921	2.661,35	0,00	8.447,51
Total do Documento:			3.683,74	25,20	
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000883	128352	0,00	10,45	8.437,06
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/09/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000919	186699	0,00	2.000,00	6.437,06
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000883	280921	0,00	12,60	6.424,46
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000883	280921	0,00	18,90	6.405,56
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000883	280921	0,00	100,80	6.304,76
Total do Documento:			0,00	132,30	
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000883	290921	0,00	4,50	6.300,26
Total do Documento:			0,00	4,50	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000332/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280921	488,82	0,00	6.789,08
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000333/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280921	488,82	0,00	7.277,90
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000334/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280921	4.888,20	0,00	12.166,10
Total do Documento:			5.865,84	0,00	
30/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000884	150504	0,00	31,35	12.134,75
Total do Documento:			0,00	31,35	
30/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000884	290921	0,00	18,90	12.115,85

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000884	290921	0,00	189,00	11.926,85
			Total do Documento:	0,00	207,90
30/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021090000884	291921	0,00	18,90	11.907,95
			Total do Documento:	0,00	18,90
30/09/2021	Pago a: JOSÉ RONALDO DA SILVA\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000921	386589	0,00	1.500,00	10.407,95
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
30/09/2021	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021090000202\Ordem: 2021090000922	468022	0,00	1.500,00	8.907,95
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
30/09/2021	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021090000200\Ordem: 2021090000920	527702	0,00	1.500,00	7.407,95
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
Total de Registros:	131	Total:	58.109,62	50.701,67	7.407,95

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304