

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.833,25	Despesa Orçamentária	76.137,66
Receita Orçamentária	41.158,62	Despesas Correntes	76.137,66
Receitas Correntes	41.158,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
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	9.868,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	18.000,00		
Orçamentária	18.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.722,33
Total:	78.859,99	Total:	78.859,99

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	707.237,13
Receita Orçamentária	534.072,72	Despesas Correntes	706.538,13
Receitas Correntes	534.072,72	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	39.400,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	45.079,82		
Interferência Ativa	93.000,00		
Orçamentária	93.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.722,33
Total:	724.954,72	Total:	724.954,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	939.802,83	600.549,03	339.253,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	939.802,83	600.549,03	339.253,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	939.802,83	600.549,03	339.253,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.833,25	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	67.422,58
Depositado no mês	60.311,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.722,33
Total	70.144,91	70.144,91

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	313.267,61	41.158,62	534.072,72	220.805,11	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	41.158,62	534.013,76	224.109,52	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	41.158,62	534.013,76	224.109,52	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	41.158,62	534.013,76	224.109,52	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	41.158,62	534.013,76	224.109,52	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	41.158,62	534.013,76	224.109,52	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	41.158,62	534.072,72	220.805,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	2.275,62	13.214,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	1.419,24	6.297,52	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	3.178,00	7.907,65	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	2.995,26	11.981,04	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	9.868,12	39.400,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	51.026,74	573.473,24	220.805,11	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Outubro/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

Outubro/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	10.215,28	0,00	0,00	228.810,40	10.215,28	0,00	0,00
				0,00	85.542,79	0,00	0,00		228.810,40	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	6.905,00	0,00	0,00	130.464,74	6.905,00	0,00	0,00
				0,00	101.072,52	0,00	20.607,78		130.464,74	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	8.700,00	0,00	0,00	220.514,03	8.700,00	0,00	0,00
				0,00	210.514,03	0,00	0,00		220.514,03	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	7.000,00	0,00	0,00	182.440,91	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	149.440,91	0,00	17.000,00		182.440,91	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	32.820,28	0,00	0,00	807.287,86	32.820,28	0,00	0,00
				0,00	600.549,03	0,00	106.528,78		807.287,86	0,00	
Total da Unidade			313.267,61	0,00	32.820,28	0,00	0,00	807.287,86	32.820,28	0,00	0,00
				0,00	600.549,03	0,00	106.528,78		807.287,86	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Outubro/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	32.820,28	0,00	0,00	807.287,86	32.820,28	0,00	0,00
				0,00	600.549,03	0,00	106.528,78		807.287,86	0,00	
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	32.820,28	0,00	0,00	807.287,86	32.820,28	0,00	0,00
				0,00	600.549,03	0,00	106.528,78		807.287,86	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	32.820,28	0,00	0,00	807.287,86	32.820,28	0,00	0,00
				0,00	600.549,03	0,00	106.528,78		807.287,86	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	32.820,28	0,00	0,00	806.588,86	32.820,28	0,00	0,00
				0,00	600.549,03	0,00	87.227,78		806.588,86	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

Outubro/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	218.595,12	10.215,28	228.810,40	191.306,10	26.694,14	218.000,24	157.546,63	44.252,25	201.798,88	27.011,52
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	123.559,74	6.905,00	130.464,74	120.246,49	6.905,00	127.151,49	120.243,58	6.905,00	127.148,58	3.316,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	211.814,03	8.700,00	220.514,03	195.289,03	6.700,00	201.989,03	190.789,03	11.200,00	201.989,03	18.525,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	175.440,91	7.000,00	182.440,91	131.764,56	6.939,61	138.704,17	128.762,76	9.940,51	138.703,27	43.737,64
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	19.919,59	0,00	19.919,59	16.079,69	3.839,90	19.919,59	7.460,41
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			774.467,58	32.820,28	807.287,86	676.203,55	47.238,75	723.442,30	631.099,47	76.137,66	707.237,13	100.050,73
Total da Unidade			774.467,58	32.820,28	807.287,86	676.203,55	47.238,75	723.442,30	631.099,47	76.137,66	707.237,13	100.050,73
Total da Secretaria			774.467,58	32.820,28	807.287,86	676.203,55	47.238,75	723.442,30	631.099,47	76.137,66	707.237,13	100.050,73
Total do Órgão			774.467,58	32.820,28	807.287,86	676.203,55	47.238,75	723.442,30	631.099,47	76.137,66	707.237,13	100.050,73
Total da Despesa Orçamentária			774.467,58	32.820,28	807.287,86	676.203,55	47.238,75	723.442,30	631.099,47	76.137,66	707.237,13	100.050,73

Resumo:

Despesa Correntes	773.768,58	32.820,28	806.588,86	675.504,55	47.238,75	722.743,30	630.400,47	76.137,66	706.538,13	100.050,73
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

Outubro/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

Outubro/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.	0,00	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\$ 0,00	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 31/10/2021
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	10.215,28	197.090,28	186.294,00			10.796,28
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	3.300,00	17.202,16	17.202,16			97,84
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	2.419,59			460,41
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	17.500,00			7.000,00
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	29.104,20			29.451,80
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 LANCHÊ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, FISCALIZAÇÃO DAS PISCINAS NATURAIS.								
	33.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00			9.000,00

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 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar	
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
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	10.810,16	5.405,08			16.215,24
2021100000206	2010 2006 333903615000000000 005001000	TARCIZO FLORÊNCIO DOS SANTOS				01/10/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES (GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS)								
	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	R\$ 394.618,23	R\$ 0,00	R\$ 13.515,28	R\$ 324.287,95	R\$ 308.082,78			R\$ 100.050,73

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	492.914,10	0,00	41.158,62	534.073,79	0,00	1,07	534.072,72	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	18.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	281.553,48	0,00	32.820,28	807.288,93	41.158,62	534.073,79	273.215,14	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	18.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	98.264,03	47.238,75	723.442,30	32.820,28	807.287,86	0,00	83.845,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	45.104,08	76.137,66	707.237,13	47.238,75	723.442,30	0,00	16.205,17
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	631.099,47	0,00	0,00	76.137,66	707.237,13	0,00	707.237,13
Sub-Total R\$		849.467,58	849.467,58	215.355,31	2.865.042,15	215.355,31	2.865.042,15	900.287,86	900.287,86

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	384.546,52	0,00	32.820,28	417.366,80	0,00	0,00	417.366,80	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	179.646,49	0,00	41.158,62	534.073,79	0,00	1,07	220.805,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	492.914,10	0,00	1,07	41.158,62	534.073,79	0,00	534.072,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	32.820,28	913.816,64	32.820,28	600.549,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96.964,03	59.454,03	736.957,58	32.820,28	807.287,86	0,00	70.330,28
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	12.215,28	13.515,28	0,00	13.515,28
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.104,08	76.137,66	707.237,13	47.238,75	723.442,30	0,00	16.205,17
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	631.099,47	0,00	0,00	76.137,66	707.237,13	0,00	707.237,13
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

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\$	1.402.240,78	1.402.240,78	242.390,87	3.493.175,24	242.390,87	3.493.175,24	1.476.219,68	1.476.219,68
---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.05.01	MOVIMENTO - SMTT	7.407,95	0,00	60.311,66	676.758,33	66.269,54	682.831,87	1.450,07	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	1.153,04	4.665,82	671,76	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	33.759,47	44.252,25	201.798,88	26.694,14	218.000,24	0,00	16.201,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.505,61	28.045,51	468.539,88	20.544,61	468.543,69	0,00	3.004,71
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - S.M.T.T.	0,00	43.271,33	0,00	0,00	2.275,62	13.214,31	0,00	45.546,95
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.878,28	0,00	0,00	1.419,24	6.297,52	0,00	6.297,52
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	3.178,00	7.907,65	0,00	7.907,65
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	5.990,52	0,00	2.995,26	2.995,26	11.981,04	0,00	8.985,78
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	3.839,90	3.839,90	36.898,37	0,00	36.898,37	0,00	0,00
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	181.206,30	0,00	26.694,14	207.900,44	0,00	0,00	207.900,44	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	49.296,14	0,00	0,00	49.296,14	0,00	0,00	49.296,14	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.582,91	0,00	0,00	10.582,91	0,00	0,00	10.582,91	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.238,00	0,00	205,00	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	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	4.196,00	0,00	0,00	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	10.539,31	0,00	0,00	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	12.998,86	0,00	6.700,00	19.698,86	0,00	0,00	19.698,86	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	24.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	19.919,59	0,00	0,00	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	159.215,00	0,00	0,00	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	6.225,00	0,00	2.000,00	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	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	15.262,55	0,00	1.939,61	17.202,16	0,00	0,00	17.202,16	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.859,00	0,00	4.700,00	75.559,00	0,00	0,00	75.559,00	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	492.855,14	0,00	0,00	41.158,62	534.013,76	0,00	534.013,76
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	75.000,00	0,00	0,00	18.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Sub-Total R\$		693.113,68	693.113,68	183.688,07	2.418.295,77	183.688,07	2.418.295,77	733.241,51	733.241,51

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

Outubro/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	7.407,95	60.311,66	66.269,54	1.450,07
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	1.824,80	0,00	1.153,04	671,76
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		9.833,25	60.311,66	67.422,58	2.722,33
Total Banco:		9.833,25	60.311,66	67.422,58	2.722,33
Total Geral:		9.833,25	60.311,66	67.422,58	2.722,33

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
BairroCENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				7.407,95
01/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000335/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290921	5.713,76	0,00	13.121,71
01/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000336/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290921	977,64	0,00	14.099,35
01/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000337/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290921	2.284,55	0,00	16.383,90
	Total do Documento:		8.975,95	0,00	
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000885	300921	0,00	37,80	16.346,10
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000885	300921	0,00	75,60	16.270,50
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000885	300921	0,00	220,50	16.050,00
	Total do Documento:		0,00	333,90	
01/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021100000938	310661	0,00	15.261,31	788,69
	Total do Documento:		0,00	15.261,31	
04/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000338/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300921	488,82	0,00	1.277,51
04/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000339/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300921	814,70	0,00	2.092,21
04/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000340/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300921	1.314,38	0,00	3.406,59
	Total do Documento:		2.617,90	0,00	
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000886	011021	0,00	18,90	3.387,69
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000886	011021	0,00	31,50	3.356,19
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000886	011021	0,00	50,40	3.305,79
	Total do Documento:		0,00	100,80	
04/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000886	041021	0,00	18,00	3.287,79
	Total do Documento:		0,00	18,00	
05/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000341/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	011021	662,62	0,00	3.950,41
05/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000342/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	011021	325,88	0,00	4.276,29
	Total do Documento:		988,50	0,00	
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 7	050935	18.000,00	0,00	22.276,29
	Total do Documento:		18.000,00	0,00	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000887	041021	0,00	12,60	22.263,69

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000887	041021	0,00	25,20	22.238,49
Total do Documento:			0,00	37,80	
05/10/2021	Pago a: JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2021100000203\Ordem: 2021100000923	208741	0,00	1.500,00	20.738,49
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000887	310661	0,00	32,96	20.705,53
Total do Documento:			0,00	32,96	
06/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000343/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	041021	336,74	0,00	21.042,27
06/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000344/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	041021	499,68	0,00	21.541,95
06/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000345/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	041021	673,48	0,00	22.215,43
Total do Documento:			1.509,90	0,00	
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000888	051021	0,00	12,60	22.202,83
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000888	051021	0,00	18,90	22.183,93
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000888	051021	0,00	25,20	22.158,73
Total do Documento:			0,00	56,70	
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000888	061021	0,00	13,50	22.145,23
Total do Documento:			0,00	13,50	
06/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000888	120410	0,00	62,70	22.082,53
Total do Documento:			0,00	62,70	
06/10/2021	Pago a: TARCIZO FLORÊNCIO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000206\Ordem: 2021100000928	173726	0,00	2.000,00	20.082,53
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
06/10/2021	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO\Emp.: 2021100000204\Ordem: 2021100000925	174387	0,00	2.000,00	18.082,53
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021100000943	310661	0,00	1.457,69	16.624,84
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021100000944	310661	0,00	4.677,08	11.947,76
Total do Documento:			0,00	6.134,77	
06/10/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000205\Ordem: 2021100000926	649252	0,00	2.000,00	9.947,76
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
06/10/2021	Pago a: LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2021070000166\Ordem: 2021100000927	705176	0,00	3.000,00	6.947,76
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Outubro/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
06/10/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021100000924	841113	0,00	3.500,00	3.447,76
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
07/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000346/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051021	162,94	0,00	3.610,70
07/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000347/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051021	325,88	0,00	3.936,58
07/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000348/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051021	217,25	0,00	4.153,83
07/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000349/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051021	814,70	0,00	4.968,53
Total do Documento:			1.520,77	0,00	
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000889	061021	0,00	6,30	4.962,23
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000889	061021	0,00	6,30	4.955,93
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000889	061021	0,00	12,60	4.943,33
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000889	061021	0,00	31,50	4.911,83
Total do Documento:			0,00	56,70	
07/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000889	113490	0,00	10,45	4.901,38
Total do Documento:			0,00	10,45	
08/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000350/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061021	162,94	0,00	5.064,32
08/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000351/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061021	814,70	0,00	5.879,02
08/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000352/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061021	1.325,24	0,00	7.204,26
08/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000353/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061021	1.629,40	0,00	8.833,66
Total do Documento:			3.932,28	0,00	
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000890	071021	0,00	6,30	8.827,36
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000890	071021	0,00	31,50	8.795,86
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000890	071021	0,00	50,40	8.745,46
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000890	071021	0,00	63,00	8.682,46
Total do Documento:			0,00	151,20	
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000890	127245	0,00	10,45	8.672,01
Total do Documento:			0,00	10,45	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000890	310661	0,00	12,36	8.659,65
Total do Documento:			0,00	12,36	
08/10/2021	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO\Emp.: 2021100000207\Ordem: 2021100000929	363191	0,00	3.000,00	5.659,65
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
11/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000354\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071021	325,88	0,00	5.985,53
11/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000355\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071021	872,40	0,00	6.857,93
11/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000356\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071021	1.840,48	0,00	8.698,41
Total do Documento:			3.038,76	0,00	
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000891	081021	0,00	12,60	8.685,81
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000891	081021	0,00	18,90	8.666,91
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000891	081021	0,00	50,40	8.616,51
Total do Documento:			0,00	81,90	
11/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000891	111021	0,00	117,00	8.499,51
Total do Documento:			0,00	117,00	
13/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000357\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081021	1.488,18	0,00	9.987,69
13/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000358\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081021	872,40	0,00	10.860,09
13/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000359\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081021	173,80	0,00	11.033,89
Total do Documento:			2.534,38	0,00	
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000892	111021	0,00	6,30	11.027,59
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000892	111021	0,00	18,90	11.008,69
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000892	111021	0,00	56,70	10.951,99
Total do Documento:			0,00	81,90	
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000892	123000	0,00	20,90	10.931,09
13/10/2021	Pago a: AM TRANSPORTES LTDA-ME\Emp.: 2021030000094\Ordem: 2021100000947	123000	0,00	3.000,90	7.930,19
Total do Documento:			0,00	3.021,80	
13/10/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000208\Ordem: 2021100000930	458315	0,00	1.500,00	6.430,19
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Outubro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71006-2

Agência: 3544

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000360/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111021	325,88	0,00	6.756,07
14/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000361/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111021	217,25	0,00	6.973,32
14/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000362/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111021	488,82	0,00	7.462,14
Total do Documento:			1.031,95	0,00	
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000893	131021	0,00	6,30	7.455,84
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000893	131021	0,00	12,60	7.443,24
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000893	131021	0,00	18,90	7.424,34
Total do Documento:			0,00	37,80	
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000893	133509	0,00	20,90	7.403,44
Total do Documento:			0,00	20,90	
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021100000941	310661	0,00	1.183,28	6.220,16
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021100000942	310661	0,00	1.220,54	4.999,62
Total do Documento:			0,00	2.403,82	
14/10/2021	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2021100000210\Ordem: 2021100000932	556112	0,00	1.600,00	3.399,62
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
14/10/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021100000933	678578	0,00	99,90	3.299,72
14/10/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021100000934	678578	0,00	240,00	3.059,72
Total do Documento:			0,00	339,90	
14/10/2021	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021100000209\Ordem: 2021100000931	939792	0,00	205,00	2.854,72
Total do Documento:			0,00	205,00	
15/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000363/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	131021	642,20	0,00	3.496,92
15/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000364/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	131021	814,70	0,00	4.311,62
Total do Documento:			1.456,90	0,00	
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000894	141021	0,00	18,90	4.292,72
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000894	141021	0,00	31,50	4.261,22
Total do Documento:			0,00	50,40	
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000894	151021	0,00	4,50	4.256,72
Total do Documento:			0,00	4,50	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Outubro/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
18/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000365/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141021	173,80	0,00	4.430,52
18/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000366/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141021	162,94	0,00	4.593,46
18/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000367/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141021	325,88	0,00	4.919,34
Total do Documento:			662,62	0,00	
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000895	151021	0,00	6,30	4.913,04
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000895	151021	0,00	6,30	4.906,74
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000895	151021	0,00	12,60	4.894,14
Total do Documento:			0,00	25,20	
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000895	181021	0,00	18,00	4.876,14
Total do Documento:			0,00	18,00	
18/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000895	310661	0,00	8,24	4.867,90
Total do Documento:			0,00	8,24	
19/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000368/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151021	162,94	0,00	5.030,84
Total do Documento:			162,94	0,00	
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000896	107126	0,00	10,45	5.020,39
Total do Documento:			0,00	10,45	
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000896	181021	0,00	6,30	5.014,09
Total do Documento:			0,00	6,30	
19/10/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000211\Ordem: 2021100000935	899141	0,00	3.200,00	1.814,09
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
20/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000369/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	181021	162,94	0,00	1.977,03
20/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000370/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	181021	488,82	0,00	2.465,85
Total do Documento:			651,76	0,00	
20/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000371/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	21	173,80	0,00	2.639,65
Total do Documento:			173,80	0,00	
20/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000897	191021	0,00	6,30	2.633,35
20/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000897	191021	0,00	18,90	2.614,45
21/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000372/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	191021	662,62	0,00	3.277,07

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Outubro/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:	662,62	25,20	
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000898	201021	0,00	6,30	3.270,77
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000898	201021	0,00	25,20	3.245,57
22/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000373/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	201021	632,63	0,00	3.878,20
		Total do Documento:	632,63	31,50	
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000899	211021	0,00	6,30	3.871,90
		Total do Documento:	0,00	6,30	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000900	000000	0,00	49,00	3.822,90
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000900	251021	0,00	40,50	3.782,40
		Total do Documento:	0,00	40,50	
26/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000374/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	221021	655,15	0,00	4.437,55
		Total do Documento:	655,15	0,00	
26/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000901	251021	0,00	12,60	4.424,95
		Total do Documento:	0,00	12,60	
28/10/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 3	319745	1.148,54	0,00	5.573,49
		Total do Documento:	1.148,54	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 4	727220	4,50	0,00	5.577,99
		Total do Documento:	4,50	0,00	
28/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000375/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261021	632,64	0,00	6.210,63
28/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000376/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261021	1.482,51	0,00	7.693,14
28/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000377/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261021	316,32	0,00	8.009,46
		Total do Documento:	2.431,47	0,00	
28/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000378/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281101	432,50	0,00	8.441,96
		Total do Documento:	432,50	0,00	
28/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000379/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281119	162,94	0,00	8.604,90
		Total do Documento:	162,94	0,00	
28/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000380/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281511	162,94	0,00	8.767,84
		Total do Documento:	162,94	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000902	116145	0,00	20,90	8.746,94
Total do Documento:			0,00	20,90	
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000902	271021	0,00	6,30	8.740,64
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000902	271021	0,00	12,60	8.728,04
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000902	271021	0,00	18,90	8.709,14
Total do Documento:			0,00	37,80	
28/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000902	281021	0,00	4,50	8.704,64
Total do Documento:			0,00	4,50	
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021100000945	310661	0,00	5.604,64	3.100,00
Total do Documento:			0,00	5.604,64	
28/10/2021	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2021100000213\Ordem: 2021100000937	632054	0,00	1.600,00	1.500,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
28/10/2021	Pago a: JOSÉ RONALDO DA SILVA\Emp.: 2021090000212\Ordem: 2021100000936	914640	0,00	1.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
29/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000381/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	271021	4.115,15	0,00	4.115,15
29/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000382/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	271021	2.644,81	0,00	6.759,96
Total do Documento:			6.759,96	0,00	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000903	281021	0,00	69,30	6.690,66
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000903	281021	0,00	94,50	6.596,16
Total do Documento:			0,00	163,80	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021100000903	291021	0,00	166,50	6.429,66
Total do Documento:			0,00	166,50	
29/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021100000946	310661	0,00	4.979,59	1.450,07
Total do Documento:			0,00	4.979,59	
Total de Registros: 138		Total:	60.311,66	66.269,54	1.450,07

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.824,80
28/10/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2INúmero: 3	319745	0,00	1.148,54	676,26
		Total do Documento:		0,00	1.148,54
28/10/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2INúmero: 4	727220	0,00	4,50	671,76
		Total do Documento:		0,00	4,50
Total de Registros: 2		Total:		0,00	1.153,04
					671,76

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Outubro/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