

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.722,33	Despesa Orçamentária	46.469,14
Receita Orçamentária	28.870,85	Despesas Correntes	46.469,14
Receitas Correntes	28.870,85	Despesas de Capital	0,00
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	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	728,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	24.000,00		
Orçamentária	24.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	6.856,78
Total:	56.321,18	Total:	56.321,18

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	753.706,27
Receita Orçamentária	562.943,57	Despesas Correntes	753.007,27
Receitas Correntes	562.943,57	Despesas de Capital	699,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.990,52
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	40.128,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	45.079,82		
Interferência Ativa	117.000,00		
Orçamentária	117.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	6.856,78
Total:	778.553,57	Total:	778.553,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	939.802,83	628.318,83	311.484,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	939.802,83	628.318,83	311.484,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	939.802,83	628.318,83	311.484,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.722,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	48.736,40
Depositado no mês	52.870,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.856,78
Total	55.593,18	55.593,18

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	28.870,85	562.943,57	249.675,96	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.363,37	17,17	76,13	0,00	3.287,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.363,37	17,17	76,13	0,00	3.287,24
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.363,37	17,17	76,13	0,00	3.287,24
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.363,37	17,17	76,13	0,00	3.287,24
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.363,37	17,17	76,13	0,00	3.287,24
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	17,17	76,13	0,00	3.287,24
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	309.904,24	28.853,68	562.867,44	252.963,20	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	28.853,68	562.867,44	252.963,20	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	28.853,68	562.867,44	252.963,20	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	28.853,68	562.867,44	252.963,20	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	28.853,68	562.867,44	252.963,20	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	28.870,85	562.943,57	249.675,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	13.214,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	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	728,00	8.635,65	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	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	728,00	40.128,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	29.598,85	603.072,09	249.675,96	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Novembro/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

Novembro/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	15,57	0,00	0,00	228.825,97	15,57	0,00	0,00
				0,00	85.558,36	0,00	0,00		228.825,97	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	13.619,28	0,00	0,00	144.084,02	13.619,28	0,00	0,00
				0,00	114.691,80	0,00	20.607,78		144.084,02	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	10.500,00	0,00	0,00	231.014,03	10.500,00	0,00	0,00
				0,00	221.014,03	0,00	0,00		231.014,03	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	3.634,95	0,00	0,00	186.075,86	3.634,95	0,00	0,00
				0,00	153.075,86	0,00	17.000,00		186.075,86	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	27.769,80	0,00	0,00	835.057,66	27.769,80	0,00	0,00
				0,00	628.318,83	0,00	106.528,78		835.057,66	0,00	
Total da Unidade			313.267,61	0,00	27.769,80	0,00	0,00	835.057,66	27.769,80	0,00	0,00
				0,00	628.318,83	0,00	106.528,78		835.057,66	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Novembro/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	27.769,80	0,00	0,00	835.057,66	27.769,80	0,00	0,00
				0,00	628.318,83	0,00	106.528,78		835.057,66	0,00	
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	27.769,80	0,00	0,00	835.057,66	27.769,80	0,00	0,00
				0,00	628.318,83	0,00	106.528,78		835.057,66	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	27.769,80	0,00	0,00	835.057,66	27.769,80	0,00	0,00
				0,00	628.318,83	0,00	106.528,78		835.057,66	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	27.769,80	0,00	0,00	834.358,66	27.769,80	0,00	0,00
				0,00	628.318,83	0,00	87.227,78		834.358,66	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

Novembro/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	228.810,40	15,57	228.825,97	218.000,24	0,00	218.000,24	201.798,88	11.539,85	213.338,73	15.487,24
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	130.464,74	13.619,28	144.084,02	127.151,49	12.119,28	139.270,77	127.148,58	12.119,28	139.267,86	4.816,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	220.514,03	10.500,00	231.014,03	201.989,03	11.475,00	213.464,03	201.989,03	11.475,00	213.464,03	17.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	182.440,91	3.634,95	186.075,86	138.704,17	8.595,11	147.299,28	138.703,27	7.495,11	146.198,38	39.877,48
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	3.839,90	23.759,49	19.919,59	3.839,90	23.759,49	3.620,51
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			807.287,86	27.769,80	835.057,66	723.442,30	36.029,29	759.471,59	707.237,13	46.469,14	753.706,27	81.351,39
Total da Unidade			807.287,86	27.769,80	835.057,66	723.442,30	36.029,29	759.471,59	707.237,13	46.469,14	753.706,27	81.351,39
Total da Secretaria			807.287,86	27.769,80	835.057,66	723.442,30	36.029,29	759.471,59	707.237,13	46.469,14	753.706,27	81.351,39
Total do Órgão			807.287,86	27.769,80	835.057,66	723.442,30	36.029,29	759.471,59	707.237,13	46.469,14	753.706,27	81.351,39
Total da Despesa Orçamentária			807.287,86	27.769,80	835.057,66	723.442,30	36.029,29	759.471,59	707.237,13	46.469,14	753.706,27	81.351,39

Resumo:

Despesa Correntes	806.588,86	27.769,80	834.358,66	722.743,30	36.029,29	758.772,59	706.538,13	46.469,14	753.007,27	81.351,39
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

Novembro/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

Novembro/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.	2.995,26	5.990,52	
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\$ 2.995,26	R\$ 5.990,52

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 30/11/2021
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				FOLHA DE PESSOAL	04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.								
	186.875,00	0,00	10.230,85	197.090,28	192.428,77			4.677,08
2021010000033	2010 2006 333903981000000000 005001000				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021								
	14.000,00	0,00	4.800,00	18.000,58	18.000,58			799,42
2021010000034	2010 2006 333903999990000000 005001000				AM TRANSPORTES LTDA-ME	04/01/2021	Estimativa	
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	14.536,80	14.536,80			1.463,20
2021010000036	2010 2006 333903944000000000 005001000				SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	04/01/2021	Estimativa	
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
2021030000056	2010 2006 333904006000000000 005001000				RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	2.759,49	2.759,49			120,51
2021030000057	2010 2006 333903615000000000 005001000				MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	01/03/2021	Estimativa	
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	6.450,00	6.450,00			6.450,00
2021030000058	2010 2006 333904006000000000 005001000				AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME	01/03/2021	Estimativa	
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	21.000,00	21.000,00			3.500,00
2021030000094	2010 2006 333903999990000000 005001000				AM TRANSPORTES LTDA-ME	03/03/2021	Estimativa	
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				AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10/03/2021	Estimativa	
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				E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE	01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO								
	13.200,00	0,00	0,00	6.600,00	5.500,00			7.700,00
2021070000166	2010 2006 333903616000000000 005001000				LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR	01/07/2021	Global	
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	27.000,00	27.000,00			6.000,00
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

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 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar	
2021090000214	2010 2006 33190110101000000 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	10.810,16			10.810,16
2021100000206	2010 2006 33390361500000000 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
2021110000217	2010 2006 33390309900000000 005001000	GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS				09/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO								
	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
2021110000221	2010 2006 33390360600000000 005001000	IVSON ALVES DE LIMA				01/11/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DISPESAS COM SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DE MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO								
	2.800,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			1.500,00
2021110000234	2010 2006 33390360600000000 005001000	FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES				30/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO MÊS DE NOVEMBRO								
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.600,00
R\$ 400.118,23		R\$ 0,00	R\$ 15.030,85	R\$ 339.563,01	R\$ 333.797,69	R\$ 81.351,39		

17 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	534.072,72	0,00	28.870,85	562.944,64	0,00	1,07	562.943,57	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	93.000,00	0,00	24.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	273.215,14	0,00	27.769,80	835.058,73	28.870,85	562.944,64	272.114,09	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	93.000,00	0,00	0,00	24.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	83.845,56	36.029,29	759.471,59	27.769,80	835.057,66	0,00	75.586,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	16.205,17	46.469,14	753.706,27	36.029,29	759.471,59	0,00	5.765,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	707.237,13	0,00	0,00	46.469,14	753.706,27	0,00	753.706,27
Sub-Total R\$		900.287,86	900.287,86	163.139,08	3.028.181,23	163.139,08	3.028.181,23	952.057,66	952.057,66

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 ARRECADAÇÃO 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	417.366,80	0,00	27.769,80	445.136,60	0,00	0,00	445.136,60	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	220.805,11	0,00	28.870,85	562.944,64	0,00	1,07	249.675,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	534.072,72	0,00	1,07	28.870,85	562.944,64	0,00	562.943,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	27.769,80	941.586,44	27.769,80	628.318,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.330,28	39.679,81	776.637,39	27.769,80	835.057,66	0,00	58.420,27
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.515,28	0,00	0,00	3.650,52	17.165,80	0,00	17.165,80
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.205,17	46.469,14	753.706,27	36.029,29	759.471,59	0,00	5.765,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	707.237,13	0,00	0,00	46.469,14	753.706,27	0,00	753.706,27
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\$		1.476.219,68	1.476.219,68	170.559,40	3.663.734,64	170.559,40	3.663.734,64	1.532.860,33	1.532.860,33

Patrimonial									
1.1.1.1.1.19.03.05.01	MOVIMENTO - SMTT	1.450,07	0,00	52.853,68	729.612,01	48.736,40	731.568,27	5.567,35	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	671,76	0,00	17,17	77,20	0,00	4.665,82	688,93	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	16.201,36	11.539,85	213.338,73	0,00	218.000,24	0,00	4.661,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.004,71	31.089,39	499.629,27	32.189,39	500.733,08	0,00	4.104,71
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - S.M.T.T.	0,00	45.546,95	0,00	0,00	0,00	13.214,31	0,00	45.546,95
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - S.M.T.T.	0,00	6.297,52	0,00	0,00	0,00	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	7.907,65	0,00	0,00	728,00	8.635,65	0,00	8.635,65
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	8.985,78	2.995,26	5.990,52	0,00	11.981,04	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	40.738,27	3.839,90	40.738,27	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	207.900,44	0,00	0,00	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	1.399,28	11.982,19	0,00	0,00	11.982,19	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.443,00	0,00	0,00	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	3.420,00	3.508,00	0,00	0,00	3.508,00	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	2.600,00	21.161,71	0,00	0,00	21.161,71	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	19.698,86	0,00	4.700,00	24.398,86	0,00	0,00	24.398,86	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	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	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	3.839,90	23.759,49	0,00	0,00	23.759,49	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	2.595,79	4.277,56	0,00	0,00	4.277,56	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	159.215,00	0,00	3.000,90	162.215,90	0,00	0,00	162.215,90	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	8.225,00	0,00	1.075,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	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	17.202,16	0,00	798,42	18.000,58	0,00	0,00	18.000,58	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.559,00	0,00	9.600,00	85.159,00	0,00	0,00	85.159,00	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	534.013,76	0,00	0,00	28.853,68	562.867,44	0,00	562.867,44
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	58,96	0,00	1,07	17,17	77,20	0,00	76,13
4.5.1.1.2.02.01.04.01	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	93.000,00	0,00	0,00	24.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Sub-Total R\$		733.241,51	733.241,51	138.364,54	2.556.660,31	138.364,54	2.556.660,31	773.405,25	773.405,25

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

Novembro/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	1.450,07	52.853,68	48.736,40	5.567,35
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	671,76	17,17	0,00	688,93
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		2.722,33	52.870,85	48.736,40	6.856,78
Total Banco:		2.722,33	52.870,85	48.736,40	6.856,78
Total Geral:		2.722,33	52.870,85	48.736,40	6.856,78

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

Novembro/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				1.450,07
01/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000384/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281021	1.265,26	0,00	2.715,33
01/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000385/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281021	632,63	0,00	3.347,96
	Total do Documento:		1.897,89	0,00	
01/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000948	011121	0,00	27,00	3.320,96
	Total do Documento:		0,00	27,00	
01/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000948	291021	0,00	6,30	3.314,66
01/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000948	291021	0,00	12,60	3.302,06
	Total do Documento:		0,00	18,90	
01/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000948	310661	0,00	8,24	3.293,82
	Total do Documento:		0,00	8,24	
03/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000388/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	031355	162,94	0,00	3.456,76
	Total do Documento:		162,94	0,00	
03/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000386/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	291021	1.265,26	0,00	4.722,02
03/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000387/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	291021	1.265,26	0,00	5.987,28
	Total do Documento:		2.530,52	0,00	
03/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000949	011121	0,00	12,60	5.974,68
03/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000949	011121	0,00	12,60	5.962,08
	Total do Documento:		0,00	25,20	
03/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000949	031121	0,00	4,50	5.957,58
	Total do Documento:		0,00	4,50	
03/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000949	310661	0,00	8,24	5.949,34
	Total do Documento:		0,00	8,24	
03/11/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021110000992	475095	0,00	500,41	5.448,93
	Total do Documento:		0,00	500,41	
03/11/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021110000993	535971	0,00	59,09	5.389,84
	Total do Documento:		0,00	59,09	
03/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2021110000003	031120	0,00	1.497,63	3.892,21
	Total do Documento:		0,00	1.497,63	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
04/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000389/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	011121	1.265,26	0,00	5.157,47
Total do Documento:			1.265,26	0,00	
04/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000950	031121	0,00	12,60	5.144,87
05/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000390/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	031121	162,94	0,00	5.307,81
05/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000391/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	031121	632,63	0,00	5.940,44
Total do Documento:			795,57	12,60	
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000951	041121	0,00	6,30	5.934,14
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000951	041121	0,00	6,30	5.927,84
Total do Documento:			0,00	12,60	
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000951	051121	0,00	4,50	5.923,34
Total do Documento:			0,00	4,50	
05/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000951	180451	0,00	10,45	5.912,89
05/11/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021110000215\Ordem: 2021110000968	180451	0,00	2.000,00	3.912,89
Total do Documento:			0,00	2.010,45	
08/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000392/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	041121	1.265,26	0,00	5.178,15
Total do Documento:			1.265,26	0,00	
08/11/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA \Emp.: 2021110000216\Ordem: 2021110000969	050915	0,00	1.399,28	3.778,87
Total do Documento:			0,00	1.399,28	
08/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000952	051121	0,00	12,60	3.766,27
09/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000393/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051121	316,32	0,00	4.082,59
09/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000394/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051121	2.278,08	0,00	6.360,67
Total do Documento:			2.594,40	12,60	
09/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 9	091526	12.000,00	0,00	18.360,67
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
09/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000953	081121	0,00	6,30	18.354,37
09/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000953	081121	0,00	31,50	18.322,87
Total do Documento:			0,00	37,80	
09/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000953	111746	0,00	10,45	18.312,42

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
09/11/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021110000217\Ordem: 2021110000970	111746	0,00	1.500,00	16.812,42
			Total do Documento:	0,00	1.510,45
09/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021110000981	310661	0,00	4.677,08	12.135,34
			Total do Documento:	0,00	4.677,08
10/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000395/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081121	162,94	0,00	12.298,28
10/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000396/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081121	173,80	0,00	12.472,08
10/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000397/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081121	795,57	0,00	13.267,65
			Total do Documento:	1.132,31	0,00
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 10	100906	12.000,00	0,00	25.267,65
			Total do Documento:	12.000,00	0,00
10/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000954	091121	0,00	6,30	25.261,35
10/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000954	091121	0,00	6,30	25.255,05
10/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000954	091121	0,00	12,60	25.242,45
			Total do Documento:	0,00	25,20
10/11/2021	Pago a: LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2021070000166\Ordem: 2021110000978	100907	0,00	3.000,00	22.242,45
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
10/11/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021110000979	101033	0,00	99,90	22.142,55
10/11/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021110000980	101033	0,00	240,00	21.902,55
			Total do Documento:	0,00	339,90
10/11/2021	Pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Emp.: 2021050000136\Ordem: 2021110000972	129607	0,00	1.100,00	20.802,55
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
10/11/2021	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021110000973	130334	0,00	1.075,00	19.727,55
			Total do Documento:	0,00	1.075,00
10/11/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021110000974	133664	0,00	3.500,00	16.227,55
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
10/11/2021	Pago a: CILDO SILVA DE SALES\Emp.: 2021110000218\Ordem: 2021110000975	138933	0,00	2.600,00	13.627,55
			Total do Documento:	0,00	2.600,00
10/11/2021	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021110000219\Ordem: 2021110000976	170304	0,00	1.600,00	12.027,55
			Total do Documento:	0,00	1.600,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Novembro/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
10/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000954	170507	0,00	62,70	11.964,85
10/11/2021	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021110000220\Ordem: 2021110000977	170507	0,00	1.600,00	10.364,85
	Total do Documento:		0,00	1.662,70	
10/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021110000971	310661	0,00	6.134,77	4.230,08
	Total do Documento:		0,00	6.134,77	
11/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000398/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	091121	969,37	0,00	5.199,45
	Total do Documento:		969,37	0,00	
11/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000955	101121	0,00	18,90	5.180,55
	Total do Documento:		0,00	18,90	
11/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000955	310661	0,00	16,48	5.164,07
	Total do Documento:		0,00	16,48	
11/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2021110000004	111143	0,00	1.497,63	3.666,44
	Total do Documento:		0,00	1.497,63	
12/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000399/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101121	316,32	0,00	3.982,76
12/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000400/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101121	325,88	0,00	4.308,64
12/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000401/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101121	969,37	0,00	5.278,01
	Total do Documento:		1.611,57	0,00	
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000956	111121	0,00	6,30	5.271,71
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000956	111121	0,00	12,60	5.259,11
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000956	111121	0,00	18,90	5.240,21
	Total do Documento:		0,00	37,80	
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000956	121121	0,00	4,50	5.235,71
	Total do Documento:		0,00	4,50	
12/11/2021	Pago a: IVSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2021110000221\Ordem: 2021110000982	121131	0,00	1.300,00	3.935,71
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
12/11/2021	Pago a: JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2021110000222\Ordem: 2021110000983	121132	0,00	1.300,00	2.635,71
	Total do Documento:		0,00	1.300,00	
12/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000956	310661	0,00	12,36	2.623,35
	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

Novembro/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
16/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000402/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111121	2.060,83	0,00	4.684,18
16/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000403/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111121	488,82	0,00	5.173,00
16/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000404/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	111121	795,57	0,00	5.968,57
Total do Documento:			3.345,22	0,00	
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000957	121121	0,00	12,60	5.955,97
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000957	121121	0,00	18,90	5.937,07
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000957	121121	0,00	25,20	5.911,87
Total do Documento:			0,00	56,70	
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000957	126935	0,00	10,45	5.901,42
Total do Documento:			0,00	10,45	
16/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000957	161121	0,00	9,00	5.892,42
Total do Documento:			0,00	9,00	
16/11/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021110000223\Ordem: 2021110000985	161436	0,00	1.200,00	4.692,42
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
17/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000405/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	121121	632,63	0,00	5.325,05
17/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000406/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	121121	3.510,75	0,00	8.835,80
Total do Documento:			4.143,38	0,00	
17/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000958	161121	0,00	6,30	8.829,50
17/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000958	161121	0,00	44,10	8.785,40
18/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000407/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	161121	1.482,51	0,00	10.267,91
18/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000408/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	161121	22,52	0,00	10.290,43
Total do Documento:			1.505,03	50,40	
18/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000959	171121	0,00	6,30	10.284,13
18/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000959	171121	0,00	18,90	10.265,23
19/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000409/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	171121	162,94	0,00	10.428,17
19/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000410/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	171121	632,63	0,00	11.060,80
Total do Documento:			795,57	25,20	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
19/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000960	170145	0,00	10,45	11.050,35
19/11/2021	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2021110000224\Ordem: 2021110000986	170145	0,00	1.600,00	9.450,35
	Total do Documento:		0,00	1.610,45	
19/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000960	181121	0,00	6,30	9.444,05
19/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000960	181121	0,00	6,30	9.437,75
	Total do Documento:		0,00	12,60	
19/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000960	191121	0,00	4,50	9.433,25
	Total do Documento:		0,00	4,50	
22/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021110000411/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	181121	1.428,20	0,00	10.861,45
	Total do Documento:		1.428,20	0,00	
22/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000961	157385	0,00	20,90	10.840,55
	Total do Documento:		0,00	20,90	
22/11/2021	Pago a: JOSIVANIA MARIA MELO DA SILVA\Emp.: 2021110000225\Ordem: 2021110000987	157386	0,00	3.420,00	7.420,55
	Total do Documento:		0,00	3.420,00	
22/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000961	191121	0,00	18,90	7.401,65
	Total do Documento:		0,00	18,90	
22/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000961	221121	0,00	18,00	7.383,65
	Total do Documento:		0,00	18,00	
23/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021110000412/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	191121	795,58	0,00	8.179,23
	Total do Documento:		795,58	0,00	
23/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000962	221121	0,00	18,90	8.160,33
24/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021110000413/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	221121	22,52	0,00	8.182,85
24/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021110000414/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	221121	632,63	0,00	8.815,48
24/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021110000415/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	221121	173,80	0,00	8.989,28
	Total do Documento:		828,95	18,90	
24/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000963	231121	0,00	6,30	8.982,98
24/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000963	231121	0,00	6,30	8.976,68
24/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000963	231121	0,00	6,30	8.970,38

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Novembro/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
25/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000416/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	231121	347,60	0,00	9.317,98
Total do Documento:			347,60	18,90	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000964	000000	0,00	49,00	9.268,98
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000964	241121	0,00	12,60	9.256,38
Total do Documento:			0,00	12,60	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000964	251121	0,00	4,50	9.251,88
Total do Documento:			0,00	4,50	
26/11/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021110000990	067575	0,00	570,19	8.681,69
Total do Documento:			0,00	570,19	
26/11/2021	Pago a: AM TRANSPORTES LTDA-ME\Emp.: 2021010000034\Ordem: 2021110000984	126935	0,00	3.000,90	5.680,79
Total do Documento:			0,00	3.000,90	
26/11/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021110000991	164744	0,00	77,98	5.602,81
Total do Documento:			0,00	77,98	
26/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000965	261121	0,00	40,50	5.562,31
Total do Documento:			0,00	40,50	
26/11/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021110000988	775672	0,00	1.323,35	4.238,96
Total do Documento:			0,00	1.323,35	
26/11/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021110000989	775792	0,00	64,77	4.174,19
Total do Documento:			0,00	64,77	
29/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000417/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	251121	806,43	0,00	4.980,62
Total do Documento:			806,43	0,00	
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000966	261121	0,00	12,60	4.968,02
Total do Documento:			0,00	12,60	
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000966	291121	0,00	18,00	4.950,02
Total do Documento:			0,00	18,00	
30/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000418/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261121	632,63	0,00	5.582,65
Total do Documento:			632,63	0,00	
30/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000967	291121	0,00	6,30	5.576,35
Total do Documento:			0,00	6,30	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106****Bairro CENTRO****Novembro/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
30/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021110000967	301121	0,00	9,00	5.567,35
Total do Documento:			0,00	9,00	
Total de Registros:	121	Total:	52.853,68	48.736,40	5.567,35

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				671,76
01/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000469/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	REND	13,85	0,00	685,61
		Total do Documento:	13,85	0,00	
30/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	rend	3,32	0,00	688,93
		Total do Documento:	3,32	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	17,17	0,00	688,93

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

BairroCENTRO

Novembro/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