

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.496,02	Despesa Orçamentária	153.501,86
Receita Orçamentária	112.862,66	Despesas Correntes	153.501,86
Receitas Correntes	112.862,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.876,51
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	9.503,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	90.603,50	Saldo para o mês seguinte	92.087,07
Orçamentária	90.603,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>253.465,44</b>	<b>Total:</b>	<b>253.465,44</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	391.773,95
Receita Orçamentária	320.105,38	Despesas Correntes	391.773,95
Receitas Correntes	320.105,38	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	46.470,33
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	13.526,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	194.953,49	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	194.953,49	Saldo nos Banco	92.087,07
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>530.331,35</b>	<b>Total:</b>	<b>530.331,35</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	459.401,10	163.910.094,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>459.401,10</b>	<b>163.910.094,64</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>459.401,10</b>	<b>163.910.094,64</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	40.496,02	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	147.271,61
Depositado no mês	198.862,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	92.087,07
<b>Total</b>	<b>239.358,68</b>	<b>239.358,68</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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	461.800,55	112.862,66	320.105,38	0,00	141.695,17
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	112.862,66	320.104,64	409,17	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	112.862,66	320.104,64	409,17	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	112.862,66	320.104,64	409,17	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	112.862,66	320.104,64	409,17	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	112.862,66	320.104,64	409,17	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>461.800,55</b>	<b>112.862,66</b>	<b>320.105,38</b>	<b>0,00</b>	<b>141.695,17</b>
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.482,76	2.224,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	1.119,24	1.678,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	3.906,00	5.131,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	2.995,26	4.492,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRABESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.503,26</b>	<b>13.526,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>461.800,55</b>	<b>122.365,92</b>	<b>333.632,27</b>	<b>0,00</b>	<b>141.695,17</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## 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	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>20</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>2010</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>04.125.0001.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	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	0000.01.500	50.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.300,00	0,00	50.006,85		68.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	229.476,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.014,13	0,00	0,00		229.476,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	26.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.598,40		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.050,00	0,00	0,00		35.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.650,50	0,00	0,00		2.650,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.760,00	0,00	1.000,00		2.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	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	0000.01.752	27.394,92	0,00	35.197,27	0,00	0,00	151.516,41	35.197,27	0,00	0,00
				0,00	124.121,49	0,00	0,00		151.516,41	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.752	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	139.925,00	11.400,00	0,00	0,00
				0,00	139.925,00	0,00	0,00		139.925,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	13.697,46	0,00	2.800,00	0,00	0,00	18.500,00	2.800,00	0,00	0,00
				0,00	15.700,00	0,00	10.897,46		18.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	166.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.425,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.820,50		89.425,80	0,00	

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	18.078,80	14.000,00	0,00	0,00		
				0,00	14.000,00	0,00		18.078,80	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42.879,98	0,00	0,00	0,00		
				0,00	40.879,98	0,00		42.879,98	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	63.397,27	0,00	799.112,49	63.397,27	0,00	0,00		
				0,00	459.401,10	0,00		799.112,49	0,00			
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	63.397,27	0,00	799.112,49	63.397,27	0,00	0,00		
				0,00	459.401,10	0,00		799.112,49	0,00			
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	63.397,27	0,00	799.112,49	63.397,27	0,00	0,00		
				0,00	459.401,10	0,00		799.112,49	0,00			
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	63.397,27	0,00	799.112,49	63.397,27	0,00	0,00		
				0,00	459.401,10	0,00		799.112,49	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	63.397,27	0,00	799.112,49	63.397,27	0,00	0,00		
				0,00	459.401,10	0,00		799.112,49	0,00			

### Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	63.397,27	0,00	0,00	799.112,49	63.397,27	0,00	0,00
		0,00	459.401,10	0,00	187.244,41		799.112,49	0,00	
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	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

Março/2022

## 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	

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	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	0000.01.500	68.300,00	0,00	68.300,00	10.400,00	5.980,00	16.380,00	0,00	11.180,00	11.180,00	57.120,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.752	229.476,00	0,00	229.476,00	35.078,12	17.539,06	52.617,18	17.539,06	32.049,52	49.588,58	179.887,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	35.600,00	0,00	35.600,00	5.383,33	2.650,50	8.033,83	2.732,83	2.650,50	5.383,33	30.216,67
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	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	0000.01.752	2.760,00	0,00	2.760,00	451,76	225,88	677,64	0,00	451,76	451,76	2.308,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	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	0000.01.752	116.319,14	35.197,27	151.516,41	66.586,41	62.467,17	129.053,58	66.586,26	62.467,17	129.053,43	22.462,98
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	128.525,00	11.400,00	139.925,00	78.275,00	18.950,00	97.225,00	73.175,00	24.050,00	97.225,00	42.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	15.700,00	2.800,00	18.500,00	4.950,00	2.800,00	7.750,00	2.800,00	4.950,00	7.750,00	10.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	89.425,80	0,00	89.425,80	36.581,16	8.363,01	44.944,17	36.568,56	8.363,01	44.931,57	44.494,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.752	4.078,80	14.000,00	18.078,80	339,90	4.179,80	4.519,70	339,90	3.839,90	4.179,80	13.899,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	42.879,98	0,00	42.879,98	35.879,98	3.500,00	39.379,98	35.879,98	3.500,00	39.379,98	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		735.715,22	63.397,27	799.112,49	276.576,16	126.655,42	403.231,58	238.272,09	153.501,86	391.773,95	407.338,54
	Total da Unidade		735.715,22	63.397,27	799.112,49	276.576,16	126.655,42	403.231,58	238.272,09	153.501,86	391.773,95	407.338,54
	Total da Secretaria		735.715,22	63.397,27	799.112,49	276.576,16	126.655,42	403.231,58	238.272,09	153.501,86	391.773,95	407.338,54
	Total do Órgão		735.715,22	63.397,27	799.112,49	276.576,16	126.655,42	403.231,58	238.272,09	153.501,86	391.773,95	407.338,54
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>735.715,22</b>	<b>63.397,27</b>	<b>799.112,49</b>	<b>276.576,16</b>	<b>126.655,42</b>	<b>403.231,58</b>	<b>238.272,09</b>	<b>153.501,86</b>	<b>391.773,95</b>	<b>407.338,54</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	735.715,22	63.397,27	799.112,49	276.576,16	126.655,42	403.231,58	238.272,09	153.501,86	391.773,95	407.338,54
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	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

Março/2022  
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	
	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

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	225,88	338,82	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	1.953,00	5.919,66	
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	1.497,63	4.492,89	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	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	4.200,00	35.718,96	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 7.876,51</b>	<b>R\$ 46.470,33</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra

Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo

Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002430	2010 2006 33390398100000000	000001752	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.			7.231,32	7.218,72			7.781,28
	15.000,00	0,00	0,00					
2022010002454	2010 2006 33390300700000000	000001752	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CAFEZINHO E LANCHES DOS SERVIDORES			3.000,00	3.000,00			7.000,00
	10.000,00	0,00	0,00					
2022010002460	2010 2006 33390300100000000	000001752	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS			39.709,33	39.709,33			8.290,67
	48.000,00	0,00	0,00					
2022010002466	2010 2006 33390340000000000	000001752	SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MÊSES DE JANEIRA A MARÇO			3.250,00	3.250,00			1.550,00
	4.800,00	0,00	0,00					
2022010002473	2010 2006 33390300400000000	000001752	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTRO			2.827,84	2.827,84			7.172,16
	10.000,00	0,00	0,00					
2022010002475	2010 2006 33390340000000000	000001752	RAFAEL LOPES DOS SANTOS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022			3.250,00	3.250,00			1.550,00
	4.800,00	0,00	0,00					
2022010002476	2010 2006 33390340000000000	000001752	TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022			3.250,00	3.250,00			1.550,00
	4.800,00	0,00	0,00					
2022010002478	2010 2006 33390340000000000	000001752	JOSE RONALDO DA SILVA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022			3.250,00	3.250,00			1.550,00
	4.800,00	0,00	0,00					
2022010002482	2010 2006 33390929900000000	000001752	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) NOS MESES DE S			10.500,00	10.500,00			3.500,00
	14.000,00	0,00	0,00					
2022010002483	2010 2006 33390340000000000	000001752	MYKAELL DA SILVA SANTOS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022			3.300,00	3.300,00			1.500,00
	4.800,00	0,00	0,00					
2022010002485	2010 2006 33390340000000000	000001752	EVANDO GOMES DA SILVA - ME			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022			8.500,00	8.500,00			8.500,00
	17.000,00	0,00	0,00					
2022010002487	2010 2006 33390340000000000	000001752	CARLOS EDUARDO DA SILVA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022			2.000,00	2.000,00			1.000,00
	3.000,00	0,00	0,00					

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002488	2010 2006 333903400000000000	000001752	TEONIL JOAQUIM GOMES FILHO			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	3.225,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00			1.150,00
2022010002489	2010 2006 333903400000000000	000001752	MOAB HENRIQUE DA SILVA			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			1.000,00
2022010002492	2010 2006 333903400000000000	000001752	ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00			1.500,00
2022010002493	2010 2006 333903400000000000	000001752	FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00			1.500,00
2022010002495	2010 2006 333903400000000000	000001752	ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVERIA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00			1.500,00
2022010002499	2010 2006 333903999990000000	000001752	A M TRANSPORTE EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ----- CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2							
	36.010,80	0,00	0,00	8.002,26	8.002,26			28.008,54
2022010002502	2010 2006 333903400000000000	000001752	GENAURA QUEIROZ DA SILVA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			4.000,00
2022010002506	2010 2006 333904099000000000	000001752	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2022							
	4.078,80	0,00	0,00	1.019,70	679,80			3.399,00
2022010002507	2010 2006 333903943000000000	000001752	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2022							
	9.600,00	0,00	0,00	895,59	895,59			8.704,41
2022010002581	2010 2006 331901101010000000	000001752	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,							
	229.476,00	0,00	0,00	52.617,18	49.588,58			179.887,42
2022010002933	2010 2006 331911303010000000	000001500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCICIO DE 2022.							
	35.600,00	0,00	0,00	8.033,83	5.383,33			30.216,67
2022010003165	2010 2006 333903615000000000	000001752	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE			02/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCÍCIO DE 2022							
	12.900,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00			10.750,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022010003237	2010 2006 33190110101000000	000001500	FOLHA DE PESSOAL			02/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 4 SERVIDORES.							
	68.300,00	0,00	0,00	16.380,00	11.180,00		57.120,00
2022010003239	2010 2006 33390085600000000	000001752	FOLHA DE PESSOAL			02/01/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 3 SER							
	2.760,00	0,00	0,00	677,64	451,76		2.308,24
2022020002471	2010 2006 33390340000000000	000001752	JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA			02/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	4.800,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		2.850,00
2022020002490	2010 2006 33390340000000000	000001752	JOSÉ PAULO DOS SANTOS			01/02/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022							
	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		6.400,00
2022020002510	2010 2006 33390302400000000	000001752	A.T. BARROS DOS SANTOS CONSTRUÇÃO ME.			10/02/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 CHAPAS GALVANIZADAS 28(0,43MM) 2X1							
	1.686,15	0,00	0,00	1.686,15	1.686,00		0,15
2022030003157	2010 2006 33390400600000000	000001752	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME			02/03/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) NO EXERCÍCIO D							
	14.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		10.500,00
2022030003159	2010 2006 33390340000000000	000001752	JOSÉ CARLOS EDUARDO DE SANTANA			02/03/2022	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL							
	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00
2022030003162	2010 2006 33390340000000000	000001752	GENILDO ROSALINO DA SILVA			02/03/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022							
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		3.200,00
	<b>R\$ 604.836,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 208.955,84</b>	<b>R\$ 197.498,21</b>		<b>R\$ 407.338,54</b>

32 Registro(s)

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2022

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

### Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	207.242,72	0,00	112.862,66	320.105,38	0,00	0,00	320.105,38	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	104.349,99	0,00	90.603,50	194.953,49	0,00	0,00	194.953,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	528.472,50	0,00	63.397,27	799.112,49	112.862,66	320.105,38	479.007,11	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	104.349,99	0,00	0,00	90.603,50	194.953,49	0,00	194.953,49
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	445.873,30	128.655,42	423.158,85	63.397,27	803.774,00	0,00	380.615,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	20.050,87	157.701,86	432.154,42	128.655,42	423.158,85	8.995,57	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	269.791,05	0,00	0,00	157.701,86	427.492,91	0,00	427.492,91
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>840.065,21</b>	<b>840.065,21</b>	<b>553.220,71</b>	<b>2.169.484,63</b>	<b>553.220,71</b>	<b>2.169.484,63</b>	<b>1.003.061,55</b>	<b>1.003.061,55</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	461.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.800,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	546.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.955,80	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	396.003,83	0,00	63.397,27	459.401,10	0,00	0,00	459.401,10	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	207.244,41	0,00	0,00	0,00	207.244,41	0,00	207.244,41
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	412.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.180,56	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	254.557,83	112.862,66	320.105,38	0,00	0,00	0,00	141.695,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	207.242,72	0,00	0,00	112.862,66	320.105,38	0,00	320.105,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	63.397,27	1.006.356,90	63.397,27	459.401,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	459.139,06	126.655,42	403.231,58	63.397,27	799.112,49	0,00	395.880,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.304,07	153.501,86	391.773,95	126.655,42	403.231,58	0,00	11.457,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	238.272,09	0,00	0,00	153.501,86	391.773,95	0,00	391.773,95
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.265,76	0,00	2.000,00	19.927,27	0,00	4.661,51	15.265,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.265,76	0,00	4.661,51	2.000,00	19.927,27	0,00	15.265,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	380.661,60	4.200,00	35.718,96	0,00	0,00	0,00	376.461,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	31.518,96	0,00	0,00	4.200,00	35.718,96	0,00	35.718,96

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2022

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

<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.830.206,50</b>	<b>1.830.206,50</b>	<b>526.014,48</b>	<b>2.641.176,65</b>	<b>526.014,48</b>	<b>2.641.176,65</b>	<b>1.895.603,77</b>	<b>1.895.603,77</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	4.603,50	13.953,49	4.603,50	13.953,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	39.895,34	0,00	198.862,66	501.280,97	147.271,61	410.763,90	91.486,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,18	0,00	0,00	0,74	0,00	176,33	0,18	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	225,88	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.218,88	0,00	0,00	0,00	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	29.471,65	43.229,52	94.174,55	23.519,06	79.749,95	0,00	9.761,19
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	2.650,50	2.650,50	5.383,33	2.650,50	8.033,83	0,00	2.650,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	6.562,75	79.980,18	191.360,00	75.630,18	193.572,75	0,00	2.212,75
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	48.291,21	0,00	0,00	1.482,76	2.224,14	0,00	49.773,97
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	8.115,30	0,00	0,00	1.119,24	1.678,86	0,00	9.234,54
2.1.8.8.1.01.09.08.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.08.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.337,67	1.953,00	5.919,66	3.906,00	5.131,00	0,00	10.290,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.492,89	1.497,63	4.492,89	2.995,26	4.492,89	0,00	5.990,52
2.1.8.8.1.01.99.18.00.	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/IN	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	5.551,76	31.841,66	141.236,54	26.855,68	141.802,32	0,00	565,78
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.982,97	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.440,76	0,00	0,00	8.102,27	0,00	4.661,51	3.440,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.478,12	0,00	23.519,06	68.997,18	0,00	0,00	68.997,18	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.383,33	0,00	2.650,50	8.033,83	0,00	0,00	8.033,83	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	451,76	0,00	225,88	677,64	0,00	0,00	677,64	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2022

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
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	31.157,45	0,00	27.269,90	58.427,35	0,00	0,00	58.427,35	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.827,84	0,00	0,00	2.827,84	0,00	0,00	2.827,84	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.415,70	0,00	12.559,69	20.975,39	0,00	0,00	20.975,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321,35	0,00	1.930,55	2.251,90	0,00	0,00	2.251,90	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.950,57	0,00	2.430,00	10.380,57	0,00	0,00	10.380,57	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.890,00	0,00	459,00	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.093,50	0,00	0,00	3.093,50	0,00	0,00	3.093,50	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.250,00	0,00	10.818,03	17.068,03	0,00	0,00	17.068,03	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.560,00	0,00	2.800,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.036,00	0,00	192,60	2.228,60	0,00	0,00	2.228,60	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	16.025,90	0,00	7.001,36	23.027,26	0,00	0,00	23.027,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	339,90	0,00	679,80	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	4.062,27	0,00	3.169,05	7.231,32	0,00	0,00	7.231,32	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	78.275,00	0,00	18.950,00	97.225,00	0,00	0,00	97.225,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	23.701,97	0,00	3.500,00	27.201,97	0,00	0,00	27.201,97	0,00
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	207.241,98	0,00	0,00	112.862,66	320.104,64	0,00	320.104,64
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	104.349,99	0,00	0,00	90.603,50	194.953,49	0,00	194.953,49
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>426.731,77</b>	<b>426.731,77</b>	<b>493.499,95</b>	<b>1.381.299,84</b>	<b>493.499,95</b>	<b>1.381.299,84</b>	<b>607.204,12</b>	<b>607.204,12</b>

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2022

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
<b>Total Geral R\$</b>		3.097.003,48	3.097.003,48	1.572.735,14	6.191.961,12	1.572.735,14	6.191.961,12	3.505.869,44	3.505.869,44

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**

Superintendente  
025.971.304-01

**Maria José de Melo**

Controladora Geral Interna

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Março/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	4.603,50	4.603,50	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.603,50</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	39.895,34	198.862,66	147.271,61	91.486,39
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,18	0,00	0,00	0,18
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
<b>Total Agência:</b>		<b>40.496,02</b>	<b>198.862,66</b>	<b>147.271,61</b>	<b>92.087,07</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>40.496,02</b>	<b>203.466,16</b>	<b>151.875,11</b>	<b>92.087,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>40.496,02</b>	<b>203.466,16</b>	<b>151.875,11</b>	<b>92.087,07</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>39.895,34</b>
02/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013785/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240222	4.236,97	0,00	44.132,31
02/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013786/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240222	2.557,40	0,00	46.689,71
02/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013787/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240222	2.785,95	0,00	49.475,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.580,32</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104966	020322	0,00	67,50	49.408,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	
02/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104966	250222	0,00	50,40	49.357,76
02/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104966	250222	0,00	56,70	49.301,06
02/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104966	250222	0,00	81,90	49.219,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	
02/03/2022	Restos a Pagar pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE/Ordem: 2022033105019	111519	0,00	1.100,00	48.119,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
03/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013788/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250222	590,87	0,00	48.710,03
03/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013789/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250222	1.133,63	0,00	49.843,66
03/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013790/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250222	4.882,16	0,00	54.725,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.606,66</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104967	020322	0,00	12,60	54.713,22
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104967	020322	0,00	25,20	54.688,02
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104967	020322	0,00	88,20	54.599,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104967	030322	0,00	13,50	54.586,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	
03/03/2022	Pago a: RUBENITA CLEONICE DOS SANTOS\Emp.: 2022030003155\Ordem: 2022033104992	031241	0,00	1.000,00	53.586,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
03/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022033104988	119499	0,00	14.125,74	39.460,58
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.125,74</b>	
03/03/2022	Pago a: ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO\Emp.: 2022010002492\Ordem: 2022033104989	150108	0,00	1.700,00	37.760,58

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
03/03/2022	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022010002483\Ordem: 2022033104990	150374	0,00	1.700,00	36.060,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
03/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104967	150618	0,00	41,80	36.018,78
03/03/2022	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2022010002493\Ordem: 2022033104991	150618	0,00	1.700,00	34.318,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,80</b>	
03/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022033105133	310661	0,00	948,59	33.370,19
03/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003239\Ordem: 2022033105134	310661	0,00	225,88	33.144,31
03/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022033105135	310661	0,00	3.523,41	29.620,90
03/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022033105140	310661	0,00	10.486,83	19.134,07
03/03/2022	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO/Número: 2022030000267	310661	0,00	112,94	19.021,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.297,65</b>	
04/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013791/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020322	966,09	0,00	19.987,22
04/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013792/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020322	1.401,14	0,00	21.388,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.367,23</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104968	030322	0,00	12,60	21.375,76
04/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104968	030322	0,00	18,90	21.356,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
04/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104968	040322	0,00	31,50	21.325,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
07/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013793/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030322	542,76	0,00	21.868,12
07/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013794/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030322	530,73	0,00	22.398,85
07/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013795/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030322	1.401,15	0,00	23.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.474,64</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104969	040322	0,00	12,60	23.787,40
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104969	040322	0,00	12,60	23.774,80
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104969	040322	0,00	18,90	23.755,90

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104969	070322	0,00	72,00	23.683,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
07/03/2022	Pago a: P. F DOS SANTOS \Emp.: 2022030003156\Ordem: 2022033104993	071206	0,00	5.453,13	18.230,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,13</b>	
07/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104969	310661	0,00	32,96	18.197,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,96</b>	
08/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013796/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040322	350,29	0,00	18.548,10
08/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013797/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040322	941,15	0,00	19.489,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.291,44</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013798/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082343	700,57	0,00	20.189,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700,57</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104970	070322	0,00	6,30	20.183,52
08/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104970	070322	0,00	12,60	20.170,92
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013799/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070322	240,58	0,00	20.411,50
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013800/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070322	24,94	0,00	20.436,44
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013801/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070322	2.319,13	0,00	22.755,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.584,65</b>	<b>18,90</b>	
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013802/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	092344	700,57	0,00	23.456,14
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013803/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	092344	180,44	0,00	23.636,58
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013804/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	092344	350,29	0,00	23.986,87
09/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013805/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	092344	350,29	0,00	24.337,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.581,59</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104971	080322	0,00	6,30	24.330,86
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104971	080322	0,00	6,30	24.324,56
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104971	080322	0,00	37,80	24.286,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104971	090322	0,00	31,50	24.255,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
09/03/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2022030003157\Ordem: 2022033104994	114543	0,00	3.500,00	20.755,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104971	171131	0,00	31,35	20.723,91
09/03/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022030003158\Ordem: 2022033104996	171131	0,00	1.000,00	19.723,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.031,35</b>	
09/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022030000244	090927	0,00	1.497,63	18.226,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.497,63</b>	
09/03/2022	Restos a Pagar pago a: TARCIZO FLORÊNCIO DOS SANTOS\Ordem: 2022033104995	121620	0,00	2.000,00	16.226,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013806/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080322	240,58	0,00	16.466,86
10/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013807/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080322	530,73	0,00	16.997,59
10/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013808/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080322	700,57	0,00	17.698,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.471,88</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013809/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	102343	941,15	0,00	18.639,31
10/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013810/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	102343	350,29	0,00	18.989,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.291,44</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104972	090322	0,00	6,30	18.983,30
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104972	090322	0,00	6,30	18.977,00
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104972	090322	0,00	12,60	18.964,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104972	100322	0,00	27,00	18.937,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	
10/03/2022	Pago a: MOAB HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2022010002489\Ordem: 2022033104999	101313	0,00	1.000,00	17.937,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/03/2022	Pago a: COMMANDER NEW COMERCIO LTDA\Emp.: 2022030003160\Ordem: 2022033105000	101316	0,00	459,00	17.478,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/03/2022	Pago a: JOSÉ CARLOS EDUARDO DE SANTANA\Emp.: 2022030003159\Ordem: 2022033104997	138805	0,00	1.200,00	16.278,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104972	141465	0,00	20,90	16.257,50
10/03/2022	Pago a: CARLOS EDUARDO DA SILVA\Emp.: 2022010002487\Ordem: 2022033104998	141465	0,00	1.000,00	15.257,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020,90</b>	
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013811/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090322	1.231,30	0,00	16.488,80
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013812/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090322	1.061,46	0,00	17.550,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.292,76</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013813/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	3.333,00	0,00	20.883,26
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013814/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	350,29	0,00	21.233,55
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013815/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	188,44	0,00	21.421,99
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013816/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	350,29	0,00	21.772,28
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013817/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	530,73	0,00	22.303,01
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013818/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	530,00	0,00	22.833,01
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013819/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	192,47	0,00	23.025,48
11/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013820/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	180,44	0,00	23.205,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.655,66</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104973	100322	0,00	18,90	23.187,02
11/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104973	100322	0,00	25,20	23.161,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
11/03/2022	Pago a: TEONILJOAQUIM GOMES FILHO\Emp.: 2022010002488\Ordem: 2022033105001	108760	0,00	1.000,00	22.161,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104973	110322	0,00	36,00	22.125,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
11/03/2022	Pago a: JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2022020002471\Ordem: 2022033105005	110918	0,00	350,00	21.775,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
11/03/2022	Pago a: C. A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2022030003161\Ordem: 2022033105002	146805	0,00	4.100,00	17.675,82

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
11/03/2022	Pago a: JOSE RONALDO DA SILVA\Emp.: 2022010002478\Ordem: 2022033105003	155395	0,00	1.650,00	16.025,82
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
11/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104973	155526	0,00	41,80	15.984,02
11/03/2022	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2022010002476\Ordem: 2022033105004	155526	0,00	1.650,00	14.334,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.691,80</b>
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013821/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100322	735,23	0,00	15.069,25
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013822/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100322	192,47	0,00	15.261,72
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013823/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100322	3.451,33	0,00	18.713,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.379,03</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013824/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	555,67	0,00	19.268,72
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013825/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	192,47	0,00	19.461,19
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013826/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	530,73	0,00	19.991,92
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013827/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	350,29	0,00	20.342,21
14/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013828/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	530,00	0,00	20.872,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.159,16</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104974	110322	0,00	6,30	20.865,91
14/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104974	110322	0,00	18,90	20.847,01
14/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104974	110322	0,00	75,60	20.771,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>	
14/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104974	140322	0,00	36,00	20.735,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022033105144	310661	0,00	3.028,60	17.706,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,60</b>	
15/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013829/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110322	1.677,27	0,00	19.384,08
15/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013830/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110322	5.622,99	0,00	25.007,07
15/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013831/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110322	6.032,81	0,00	31.039,88

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Março/2022

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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.333,07</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2022010002475\Ordem: 2022033105006	135356	0,00	1.650,00	29.389,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
15/03/2022	Pago a: SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022010002466\Ordem: 2022033105007	135776	0,00	1.650,00	27.739,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104975	140322	0,00	44,10	27.695,78
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104975	140322	0,00	138,60	27.557,18
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104975	140322	0,00	157,50	27.399,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,20</b>	
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104975	148967	0,00	31,35	27.368,33
15/03/2022	Pago a: GENILDO ROSALINO DA SILVA\Emp.: 2022030003162\Ordem: 2022033105008	148967	0,00	1.600,00	25.768,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,35</b>	
16/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013832/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140322	530,73	0,00	26.299,06
16/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013833/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140322	1.592,19	0,00	27.891,25
16/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013834/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140322	2.726,15	0,00	30.617,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.849,07</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013835/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	162341	350,29	0,00	30.967,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,29</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104976	117671	0,00	10,45	30.957,24
16/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022033105009	117671	0,00	13.144,16	17.813,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154,61</b>	
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104976	150322	0,00	12,60	17.800,48
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104976	150322	0,00	37,80	17.762,68
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104976	150322	0,00	81,90	17.680,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,30</b>	
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104976	160322	0,00	90,00	17.590,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
16/03/2022	Pago a: JOSÉ PAULO DOS SANTOS\Emp.: 2022030003163\Ordem: 2022033105010	161306	0,00	2.800,00	14.790,78

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
16/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104976	310661	0,00	8,24	14.782,54
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8,24</b>
17/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013836/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150322	1.073,49	0,00	15.856,03
17/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013837/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150322	4.292,19	0,00	20.148,22
		<b>Total do Documento:</b>		<b>5.365,68</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013838/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172343	192,47	0,00	20.340,69
17/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013839/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172343	24,94	0,00	20.365,63
		<b>Total do Documento:</b>		<b>217,41</b>	<b>0,00</b>
17/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104977	137656	0,00	10,45	20.355,18
17/03/2022	Pago a: ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVERIA\Emp.: 2022010002495\Ordem: 2022033105011	137656	0,00	1.700,00	18.655,18
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.710,45</b>
17/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104977	160322	0,00	25,20	18.629,98
17/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104977	160322	0,00	94,50	18.535,48
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>119,70</b>
17/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104977	170322	0,00	4,50	18.530,98
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013840/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160322	736,11	0,00	19.267,09
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013841/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160322	1.253,93	0,00	20.521,02
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013842/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160322	375,23	0,00	20.896,25
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013843/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160322	1.894,68	0,00	22.790,93
		<b>Total do Documento:</b>		<b>4.259,95</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013844/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	182344	192,47	0,00	22.983,40
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013845/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	182344	192,47	0,00	23.175,87
		<b>Total do Documento:</b>		<b>384,94</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104978	170322	0,00	12,60	23.163,27
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104978	170322	0,00	25,20	23.138,07

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104978	170322	0,00	31,50	23.106,57
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104978	170322	0,00	56,70	23.049,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
18/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104978	180322	0,00	22,50	23.027,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013846/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170322	4.553,77	0,00	27.581,14
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013847/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170322	2.643,04	0,00	30.224,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.196,81</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013848/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212344	192,47	0,00	30.416,65
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013849/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212344	192,47	0,00	30.609,12
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013850/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212344	192,47	0,00	30.801,59
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013851/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212344	192,47	0,00	30.994,06
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013852/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212344	192,47	0,00	31.186,53
21/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013853/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212344	192,47	0,00	31.379,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.154,82</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104979	147930	0,00	10,45	31.368,55
21/03/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022030003164\Ordem: 2022033105012	147930	0,00	1.000,00	30.368,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,45</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104979	180322	0,00	44,10	30.324,45
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104979	180322	0,00	81,90	30.242,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104979	210322	0,00	45,00	30.197,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
22/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013854/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180322	530,73	0,00	30.728,28
22/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013855/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180322	2.522,75	0,00	33.251,03
22/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013856/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180322	1.401,15	0,00	34.652,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.454,63</b>	<b>0,00</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
22/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013857/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	192,47	0,00	34.844,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2292	220953	86.000,00	0,00	120.844,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104980	140170	0,00	10,45	120.834,20
22/03/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022030003164\Ordem: 2022033105013	140170	0,00	2.500,00	118.334,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.510,45</b>	
22/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104980	210322	0,00	12,60	118.321,60
22/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104980	210322	0,00	18,90	118.302,70
22/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104980	210322	0,00	44,10	118.258,60
23/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013858/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210322	966,09	0,00	119.224,69
23/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013859/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210322	966,09	0,00	120.190,78
23/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013860/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210322	2.162,20	0,00	122.352,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.094,38</b>	<b>75,60</b>	
23/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022033105014	107905	0,00	68,52	122.284,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	
23/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022033105015	108046	0,00	124,08	122.160,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
23/03/2022	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2022010003165\Ordem: 2022033105016	111359	0,00	1.075,00	121.085,38
23/03/2022	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2022010003165\Ordem: 2022033105017	111359	0,00	1.075,00	120.010,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	
23/03/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2022010002482\Ordem: 2022033105018	111446	0,00	3.500,00	116.510,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
23/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010002499\Ordem: 2022033105020	111772	0,00	5.001,36	111.509,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.001,36</b>	
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104981	112533	0,00	52,25	111.456,77
23/03/2022	Pago a: MARAGOGI MADEIRAS EIRELI\Emp.: 2022030003166\Ordem: 2022033105021	112533	0,00	2.430,00	109.026,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.482,25</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104981	220322	0,00	18,90	109.007,87
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104981	220322	0,00	18,90	108.988,97
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104981	220322	0,00	50,40	108.938,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104981	230322	0,00	40,50	108.898,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
23/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022033105022	230947	0,00	240,00	108.658,07
23/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022033105023	230947	0,00	99,90	108.558,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>339,90</b>	
24/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013861/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220322	941,15	0,00	109.499,32
24/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013862/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220322	433,05	0,00	109.932,37
24/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013863/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220322	1.471,89	0,00	111.404,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.846,09</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013864/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	242344	180,44	0,00	111.584,70
24/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013865/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	242344	180,44	0,00	111.765,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>360,88</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104982	128413	0,00	20,90	111.744,24
24/03/2022	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFO. LTDA\Emp.: 2022030003244\Ordem: 2022033105151	128413	0,00	580,55	111.163,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>601,45</b>	
24/03/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022030003251\Ordem: 2022033105170	134169	0,00	1.350,00	109.813,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104982	230322	0,00	12,60	109.801,09
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104982	230322	0,00	12,60	109.788,49
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104982	230322	0,00	31,50	109.756,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104982	240322	0,00	45,00	109.711,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/03/2022	Restos a Pagar pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE/Ordem: 2022033105024	108375		0,00	1.100,00
					108.611,99
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
25/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013866/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230322	3.807,16	0,00	112.419,15
25/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013867/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230322	1.907,25	0,00	114.326,40
25/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013868/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230322	3.566,37	0,00	117.892,77
		<b>Total do Documento:</b>		<b>9.280,78</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013869/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	252344	2.423,88	0,00	120.316,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.423,88</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104983	000000		0,00	120.267,65
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104983	140374		0,00	120.257,20
25/03/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022030003245\Ordem: 2022033105152	140374		0,00	114.257,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.010,45</b>
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104983	240322		0,00	114.219,40
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104983	240322		0,00	114.181,60
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104983	240322		0,00	114.106,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>151,20</b>
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104983	250322		0,00	114.079,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
28/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013870/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240322	2.545,37	0,00	116.624,37
		<b>Total do Documento:</b>		<b>2.545,37</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	Pago a: ANGELITA BRIAN MELO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022020003246\Ordem: 2022033105153	123550		0,00	115.124,37
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
28/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104984	136334		0,00	115.103,47
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
28/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104984	250322		0,00	115.053,07
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>50,40</b>
28/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104984	280322		0,00	114.945,07
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>108,00</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/03/2022	Pago a: CILDO SILVA SALES\Emp.: 2022030003247\Ordem: 2022033105157	5655	0,00	5.655,00	109.290,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,00</b>
29/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013871/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250322	350,29	0,00	109.640,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>350,29</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104985	290322	0,00	4,50	109.635,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
29/03/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022030003248\Ordem: 2022033105160	291113	0,00	3.006,56	106.629,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,56</b>
30/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013872/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280322	966,09	0,00	107.595,39
30/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013873/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280322	966,09	0,00	108.561,48
30/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013874/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280322	831,45	0,00	109.392,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.763,63</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013875/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	302344	192,47	0,00	109.585,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104986	290322	0,00	18,90	109.566,50
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104986	290322	0,00	18,90	109.547,60
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104986	290322	0,00	18,90	109.528,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104986	300322	0,00	45,00	109.483,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
30/03/2022	Pago a: WEDSON THYAGO DO NASCIMENTO ADOR\Emp.: 2022030003249\Ordem: 2022033105163	301234	0,00	3.000,00	106.483,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022033105148	310661	0,00	10.486,83	95.996,87
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022033105149	310661	0,00	5.252,00	90.744,87
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003239\Ordem: 2022033105150	310661	0,00	225,88	90.518,99
30/03/2022	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO/Número: 2022030000271	310661	0,00	112,94	90.406,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.077,65</b>
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013876/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290322	542,76	0,00	90.948,81

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**  
**Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030013877/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290322	1.265,96	0,00	92.214,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.808,72</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104987	141331	0,00	10,45	92.204,32
31/03/2022	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA\Emp.: 2022030003250\Ordem: 2022033105166	141331	0,00	663,03	91.541,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,48</b>
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104987	300322	0,00	12,60	91.528,69
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104987	300322	0,00	37,80	91.490,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022033104987	310322	0,00	4,50	91.486,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>242</b>	<b>Total:</b>	<b>198.862,66</b>	<b>147.271,61</b>	<b>91.486,39</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT****CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Março/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **CAIXA**Agência: **999**N.º da Conta: **999**Nome da Conta: **CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2240	526947	4.603,50	0,00	4.603,50
16/03/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002933\Ordem: 2022033104431	526947	0,00	2.650,50	1.953,00
16/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T./Número: 2022030000230	526947	0,00	1.953,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.603,50</b>	<b>4.603,50</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>4.603,50</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0,00</b>

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**  
Superintendente  
025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304/AL