

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.530,46	Despesa Orçamentária	54.896,27
Receita Orçamentária	27.839,03	Despesas Correntes	54.896,27
Receitas Correntes	27.839,03	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.497,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.449,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	20.000,00		
Orçamentária	20.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.425,30
Total:	58.819,20	Total:	58.819,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	581.895,43
Receita Orçamentária	444.804,48	Despesas Correntes	581.196,43
Receitas Correntes	444.804,48	Despesas de Capital	699,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.497,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	12.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.532,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	45.079,82		
Interferência Ativa	65.000,00		
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.425,30
Total:	597.818,36	Total:	597.818,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	626.535,22	519.335,46	107.199,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	626.535,22	519.335,46	107.199,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	626.535,22	519.335,46	107.199,76

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.530,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	53.838,24
Depositado no mês	50.733,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.425,30
Total	56.263,54	56.263,54

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	27.839,03	444.804,48	131.536,87	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.363,37	15,33	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.363,37	15,33	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.363,37	15,33	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.363,37	15,33	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.363,37	15,33	58,96	0,00	3.304,41
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	15,33	58,96	0,00	3.304,41
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	309.904,24	27.823,70	444.745,52	134.841,28	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	27.823,70	444.745,52	134.841,28	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	27.823,70	444.745,52	134.841,28	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	27.823,70	444.745,52	134.841,28	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	27.823,70	444.745,52	134.841,28	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	27.839,03	444.804,48	131.536,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.137,81	10.938,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	709,62	4.878,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	2.104,65	4.729,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.497,63	8.985,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.449,71	29.532,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	33.288,74	474.336,88	131.536,87	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Agosto/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

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	196.974,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.707,19	0,00	0,00		196.974,80	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	5.500,00	0,00	0,00	104.086,77	5.500,00	0,00	0,00
				0,00	74.694,55	0,00	20.607,78		104.086,77	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	10.120,00	0,00	0,00	205.814,03	10.120,00	0,00	0,00
				0,00	195.814,03	0,00	0,00		205.814,03	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	50.000,00	0,00	4.948,30	0,00	0,00	174.140,91	4.948,30	0,00	0,00
				0,00	141.140,91	0,00	17.000,00		174.140,91	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.000,00	0,00	14.620,00		27.380,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.978,78	0,00	0,00		16.978,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.301,00		699,00	0,00	
Total da Atividade			313.267,61	0,00	20.568,30	0,00	0,00	726.074,29	20.568,30	0,00	0,00
				0,00	519.335,46	0,00	106.528,78		726.074,29	0,00	
Total da Unidade			313.267,61	0,00	20.568,30	0,00	0,00	726.074,29	20.568,30	0,00	0,00
				0,00	519.335,46	0,00	106.528,78		726.074,29	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Agosto/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	20.568,30	0,00	0,00	726.074,29	20.568,30	0,00	0,00
				0,00	519.335,46	0,00	106.528,78		726.074,29	0,00	
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	20.568,30	0,00	0,00	726.074,29	20.568,30	0,00	0,00
				0,00	519.335,46	0,00	106.528,78		726.074,29	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	20.568,30	0,00	0,00	726.074,29	20.568,30	0,00	0,00
				0,00	519.335,46	0,00	106.528,78		726.074,29	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	20.568,30	0,00	0,00	725.375,29	20.568,30	0,00	0,00
				0,00	519.335,46	0,00	87.227,78		725.375,29	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

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.01.000	196.974,80	0,00	196.974,80	130.597,16	27.880,03	158.477,19	124.715,11	22.168,71	146.883,82	50.090,98
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	98.586,77	5.500,00	104.086,77	95.273,52	5.500,00	100.773,52	95.273,52	5.500,00	100.773,52	3.313,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	195.694,03	10.120,00	205.814,03	172.094,03	10.120,00	182.214,03	168.019,03	14.195,00	182.214,03	23.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	169.192,61	4.948,30	174.140,91	113.674,83	8.932,56	122.607,39	112.573,93	9.532,56	122.106,49	52.034,42
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.01.000	27.380,00	0,00	27.380,00	12.239,79	0,00	12.239,79	8.739,79	3.500,00	12.239,79	15.140,21
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			705.505,99	20.568,30	726.074,29	541.557,11	52.432,59	593.989,70	526.999,16	54.896,27	581.895,43	144.178,86
Total da Unidade			705.505,99	20.568,30	726.074,29	541.557,11	52.432,59	593.989,70	526.999,16	54.896,27	581.895,43	144.178,86
Total da Secretaria			705.505,99	20.568,30	726.074,29	541.557,11	52.432,59	593.989,70	526.999,16	54.896,27	581.895,43	144.178,86
Total do Órgão			705.505,99	20.568,30	726.074,29	541.557,11	52.432,59	593.989,70	526.999,16	54.896,27	581.895,43	144.178,86
Total da Despesa Orçamentária			705.505,99	20.568,30	726.074,29	541.557,11	52.432,59	593.989,70	526.999,16	54.896,27	581.895,43	144.178,86
Resumo:												
Despesa Correntes			704.806,99	20.568,30	725.375,29	540.858,11	52.432,59	593.290,70	526.300,16	54.896,27	581.196,43	144.178,86
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

Agosto/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

Agosto/2021
Balancete da Despesa Extra

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

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021010000032	2010 2006 331901101010000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
FOLHA DE PESSOAL								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.								
	186.875,00	0,00	0,00	148.377,39	136.784,02			50.090,98
2021010000033	2010 2006 333903981000000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021								
	14.000,00	0,00	0,00	13.207,18	13.207,18			792,82
2021010000034	2010 2006 333903999990000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
AM TRANSPORTES LTDA-ME								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA APOIO DAS A								
	16.000,00	0,00	0,00	8.535,00	8.535,00			7.465,00
2021010000036	2010 2006 333903944000000000 005001000					04/01/2021	Estimativa	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2021								
	504,00	0,00	0,00	40,94	40,94			463,06
2021030000052	2010 2006 333903943000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021								
	1.900,00	0,00	0,00	1.439,16	1.439,16			460,84
2021030000056	2010 2006 333904006000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	1.739,79	1.739,79			1.140,21
2021030000057	2010 2006 333903615000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021								
	12.900,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00			8.600,00
2021030000058	2010 2006 333904006000000000 005001000					01/03/2021	Estimativa	
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) E SERVIÇOS TÉCNICOS E CONS								
	24.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00			14.000,00
2021030000094	2010 2006 333903999990000000 005001000					03/03/2021	Estimativa	
AM TRANSPORTES LTDA-ME								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIATURA DESTINADO AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO								
	58.556,00	0,00	0,00	26.104,20	26.103,30			32.452,70
2021030000100	2010 2006 333903024000000000 005001000					10/03/2021	Estimativa	
AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTA SUPERINTENDÊNCIA								
	3.600,00	0,00	0,00	286,75	286,75			3.313,25
2021050000136	2010 2006 333903905000000000 005001000					01/05/2021	Estimativa	
E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO								
	13.200,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00			9.900,00
2021070000166	2010 2006 333903616000000000 005001000					01/07/2021	Global	
LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR								
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHÁ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES , FISCALIZAÇÃO DAS PISCINAS NATURAIS.								
	33.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00			15.000,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021080000188	2010 2006 33390399999000000 005001000		GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS			01/08/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS DE PEQUE VULTO							
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00		500,00
	R\$ 371.415,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.330,41	R\$ 227.236,14		R\$ 144.178,86

13 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

Orçamentário

5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	313.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.267,61	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	183.182,23	0,00	0,00	183.182,23	0,00	0,00	183.182,23	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	315.584,93	0,00	20.568,30	336.153,23	0,00	0,00	336.153,23	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	5.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,75	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	730.233,06	0,00	27.839,03	444.804,48	0,00	0,00	758.072,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	730.233,06	0,00	0,00	27.839,03	444.804,48	0,00	758.072,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	20.568,30	832.603,07	20.568,30	519.335,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	163.948,88	52.432,59	593.989,70	20.568,30	726.074,29	0,00	132.084,59
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	52.432,59	593.989,70	52.432,59	593.989,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.557,95	54.896,27	581.895,43	52.432,59	593.989,70	0,00	12.094,27
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	526.999,16	0,00	0,00	54.896,27	581.895,43	0,00	581.895,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,75
Sub-Total R\$		1.547.334,58	1.547.334,58	228.737,08	3.566.617,84	228.737,08	3.566.617,84	1.595.741,91	1.595.741,91

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.05.01	MOVIMENTO - SMTT	226,44	0,00	50.717,75	558.337,05	50.944,19	565.860,66	0,00	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	4.703,52	0,00	15,33	58,96	2.894,05	3.511,71	1.824,80	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	45.079,82	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.218,88	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	6.218,88	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.882,05	22.168,71	146.883,82	27.880,03	158.477,19	0,00	11.593,37
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.176,80	29.227,56	405.793,04	24.552,56	406.293,94	0,00	3.501,80
2.1.8.8.1.01.02.07.00	INSS - S.M.T.T.	0,00	42.133,52	0,00	0,00	1.137,81	10.938,69	0,00	43.271,33
2.1.8.8.1.01.04.01.07	IRRF - S.M.T.T.	0,00	4.168,66	0,00	0,00	709,62	4.878,28	0,00	4.878,28

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Agosto/2021

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
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	2.625,00	0,00	0,00	2.104,65	4.729,65	0,00	4.729,65
2.1.8.8.1.01.22.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	7.488,15	1.497,63	1.497,63	1.497,63	8.985,78	0,00	7.488,15
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	5.025,85	3.500,00	29.218,57	0,00	29.218,57	0,00	1.525,85
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	120.497,36	0,00	27.880,03	148.377,39	0,00	0,00	148.377,39	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	32.271,08	0,00	2.500,00	34.771,08	0,00	0,00	34.771,08	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	2.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.237,44	0,00	0,00	13.237,44	0,00	0,00	13.237,44	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00	0,00	3.346,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.246,31	0,00	0,00	10.246,31	0,00	0,00	10.246,31	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.561,71	0,00	0,00	18.561,71	0,00	0,00	18.561,71	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.498,86	0,00	1.000,00	10.498,86	0,00	0,00	10.498,86	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.715,00	0,00	0,00	15.715,00	0,00	0,00	15.715,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	12.239,79	0,00	0,00	12.239,79	0,00	0,00	12.239,79	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.681,77	0,00	0,00	1.681,77	0,00	0,00	1.681,77	0,00

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
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	136.592,30	0,00	16.620,90	153.213,20	0,00	0,00	153.213,20	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00	0,00	1.448,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	12.223,82	0,00	983,36	13.207,18	0,00	0,00	13.207,18	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.759,00	0,00	0,00	63.759,00	0,00	0,00	63.759,00	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	416.921,82	0,00	0,00	27.823,70	444.745,52	0,00	444.745,52
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	43,63	0,00	1,07	15,33	60,03	0,00	58,96
4.5.1.1.2.02.01.04.01	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Sub-Total R\$		554.164,45	554.164,45	159.559,57	2.043.581,49	159.559,57	2.043.581,49	603.491,88	603.491,88
Total Geral R\$		2.101.499,03	2.101.499,03	388.296,65	5.610.199,33	388.296,65	5.610.199,33	2.199.233,79	2.199.233,79

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

Agosto/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	226,44	50.717,75	50.944,19	0,00
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	4.703,52	15,33	2.894,05	1.824,80
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		5.530,46	50.733,08	53.838,24	2.425,30
Total Banco:		5.530,46	50.733,08	53.838,24	2.425,30
Total Geral:		5.530,46	50.733,08	53.838,24	2.425,30

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 - S

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 71006-2		Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				226,44
02/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000255/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290721	664,72	0,00	891,16
Total do Documento:			664,72	0,00	
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000256/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300721	347,60	0,00	1.238,76
Total do Documento:			347,60	0,00	
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 6	031452	20.000,00	0,00	21.238,76
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
03/08/2021	Pago a: SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021080000179\Ordem: 2021080000841	125191	0,00	1.100,00	20.138,76
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
04/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000257/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020821	191,47	0,00	20.330,23
Total do Documento:			191,47	0,00	
04/08/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021080000842	127854	0,00	3.500,00	16.830,23
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
04/08/2021	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021080000843	128096	0,00	1.075,00	15.755,23
Total do Documento:			0,00	1.075,00	
04/08/2021	Pago a: JOSÉ RONALDO DA SILVA\Emp.: 2021080000180\Ordem: 2021080000844	142087	0,00	1.500,00	14.255,23
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000258/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030821	663,92	0,00	14.919,15

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71006-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000259/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030821	707,37	0,00	15.626,52
Total do Documento:			1.371,29	0,00	
05/08/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021080000181\Ordem: 2021080000845	109544	0,00	2.500,00	13.126,52
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
06/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000260/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040821	191,47	0,00	13.317,99
Total do Documento:			191,47	0,00	
06/08/2021	Pago a: LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2021070000166\Ordem: 2021080000846	061456	0,00	3.000,00	10.317,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
09/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000261/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050821	191,47	0,00	10.509,46
Total do Documento:			191,47	0,00	
09/08/2021	Pago a: GENAURA QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2021080000184\Ordem: 2021080000849	091159	0,00	1.250,00	9.259,46
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
09/08/2021	Pago a: POUSADA E RESTAURANTE HORIZONTE DE MARAGOGI LTDA\Emp.: 2021080000185\Ordem: 2021080000850	091250	0,00	1.448,30	7.811,16
Total do Documento:			0,00	1.448,30	
09/08/2021	Pago a: GENILDO ROSALINO DA SILVA\Emp.: 2021080000182\Ordem: 2021080000847	173920	0,00	1.300,00	6.511,16
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
09/08/2021	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2021080000183\Ordem: 2021080000848	174036	0,00	1.300,00	5.211,16
Total do Documento:			0,00	1.300,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71006-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000262/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	060821	4.201,82	0,00	9.412,98
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000263/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	060821	2.617,20	0,00	12.030,18
Total do Documento:			6.819,02	0,00	
10/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021080000862	310661	0,00	6.134,77	5.895,41
Total do Documento:			0,00	6.134,77	
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000264/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090821	2.422,47	0,00	8.317,88
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000265/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090821	1.722,28	0,00	10.040,16
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000266/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090821	1.744,80	0,00	11.784,96
Total do Documento:			5.889,55	0,00	
11/08/2021	Pago a: JAKSUEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021080000187\Ordem: 2021080000852	111051	0,00	1.300,00	10.484,96
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
11/08/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021080000186\Ordem: 2021080000851	153671	0,00	1.000,00	9.484,96
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2021080000001	110833	0,00	1.497,63	7.987,33
Total do Documento:			0,00	1.497,63	
12/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000267/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100821	655,15	0,00	8.642,48
12/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000268/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100821	191,47	0,00	8.833,95

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71006-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000269/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100821	828,95	0,00	9.662,90
Total do Documento:			1.675,57	0,00	
12/08/2021	Pago a: AM TRANSPORTES LTDA-ME\Emp.: 2021030000094\Ordem: 2021080000853	110636	0,00	3.000,90	6.662,00
Total do Documento:			0,00	3.000,90	
13/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000270/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110821	655,15	0,00	7.317,15
13/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000271/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110821	1.209,14	0,00	8.526,29
13/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000272/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110821	22,52	0,00	8.548,81
Total do Documento:			1.886,81	0,00	
13/08/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021080000188\Ordem: 2021080000854	145762	0,00	3.000,00	5.548,81
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
16/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000273/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120821	173,80	0,00	5.722,61
Total do Documento:			173,80	0,00	
16/08/2021	Pago a: NL EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2021080000189\Ordem: 2021080000855	154396	0,00	2.000,00	3.722,61
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
16/08/2021	Pago a: ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000190\Ordem: 2021080000856	166899	0,00	1.100,00	2.622,61
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000274/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130821	347,60	0,00	2.970,21
Total do Documento:			347,60	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71006-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000275/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160821	181,43	0,00	3.151,64
18/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000276/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160821	655,15	0,00	3.806,79
Total do Documento:			836,58	0,00	
19/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000277/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170821	1.145,27	0,00	4.952,06
19/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000278/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170821	173,80	0,00	5.125,86
Total do Documento:			1.319,07	0,00	
19/08/2021	Pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Emp.: 2021050000136\Ordem: 2021080000857	146032	0,00	1.100,00	4.025,86
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
23/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000279/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190821	282,43	0,00	4.308,29
Total do Documento:			282,43	0,00	
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000280/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200821	707,37	0,00	5.015,66
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000281/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200821	1.591,15	0,00	6.606,81
Total do Documento:			2.298,52	0,00	
25/08/2021	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021080000191\Ordem: 2021080000858	116823	0,00	1.270,00	5.336,81
Total do Documento:			0,00	1.270,00	
26/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000282/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240821	173,80	0,00	5.510,61
Total do Documento:			173,80	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 71006-2		Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000283/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250821	806,43	0,00	6.317,04
Total do Documento:			806,43	0,00	
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000284/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260821	173,80	0,00	6.490,84
Total do Documento:			173,80	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 2	498864	2.894,05	0,00	9.384,89
Total do Documento:			2.894,05	0,00	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000285/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270821	872,40	0,00	10.257,29
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000286/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270821	1.310,30	0,00	11.567,59
Total do Documento:			2.182,70	0,00	
31/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021080000840	300821	0,00	983,36	10.584,23
Total do Documento:			0,00	983,36	
31/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021080000863	310661	0,00	10.584,23	0,00
Total de Registros: 56		Total:	50.717,75	50.944,19	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 71016-0		Nome da Conta: TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				600,50
Total do Documento:			0,00	10.584,23	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	600,50

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA 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				4.703,52
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000254/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	rend	15,33	0,00	4.718,85
Total do Documento:			15,33	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 2	498864	0,00	2.894,05	1.824,80
Total do Documento:			0,00	2.894,05	
Total de Registros: 2		Total:	15,33	2.894,05	1.824,80

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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