

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 156.557,98        | Despesa Orçamentária        | 71.558,43         |
| Receita Orçamentária       | 19.394,70         | Despesas Correntes          | 71.558,43         |
| Receitas Correntes         | 19.394,70         | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 3.000,00          |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Transferência Contábil      | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita         | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00              | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 0,00              |                             |                   |
| Orçamentária               | 0,00              |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              | Saldo para o mês seguinte   | 101.394,25        |
| <b>Total:</b>              | <b>175.952,68</b> | <b>Total:</b>               | <b>175.952,68</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 13.401,66         | Despesa Orçamentária        | 320.579,69        |
| Receita Orçamentária        | 337.177,75        | Despesas Correntes          | 319.880,69        |
| Receitas Correntes          | 337.177,75        | Despesas de Capital         | 699,00            |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 3.000,00          |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Transferência Contábil      | 3.000,00          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita          | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária  | 9.314,71          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 33.079,82         |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 35.000,00         |                             |                   |
| Orçamentária                | 35.000,00         | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              | Saldo nos Banco             | 101.394,25        |
| <b>Total:</b>               | <b>427.973,94</b> | <b>Total:</b>               | <b>427.973,94</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto            | Disponível       |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Suplementares    | 375.921,13        | 360.204,10        | 15.717,03        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Sub Total</b> | <b>375.921,13</b> | <b>360.204,10</b> | <b>15.717,03</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total</b>     | <b>375.921,13</b> | <b>360.204,10</b> | <b>15.717,03</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 156.557,98        | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 74.558,43         |
| Depositado no mês | 19.394,70         | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 101.394,25        |
| <b>Total</b>      | <b>175.952,68</b> | <b>175.952,68</b> |

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY  
SUPERINTENDENTE  
025.971.304-01GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN  
096.539.874-96ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR CRC N° 008304

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/2021

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 |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receitas Correntes  | 313.267,61        | 19.394,70        | 337.177,75        | 23.910,14        | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial   | 3.363,37          | 1,97             | 9,36              | 0,00             | 3.354,01        |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários   | 3.363,37          | 1,97             | 9,36              | 0,00             | 3.354,01        |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias                                  | 3.363,37          | 1,97             | 9,36              | 0,00             | 3.354,01        |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                            | 3.363,37          | 1,97             | 9,36              | 0,00             | 3.354,01        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                | 3.363,37          | 1,97             | 9,36              | 0,00             | 3.354,01        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000                 | Rendimentos de Aplicação - SMTT                               | 3.363,37          | 1,97             | 9,36              | 0,00             | 3.354,01        |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita de Serviços   | 309.904,24        | 19.392,73        | 337.168,39        | 27.264,15        | 0,00            |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000                 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 309.904,24        | 19.392,73        | 337.168,39        | 27.264,15        | 0,00            |
| 4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000                 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização             | 309.904,24        | 19.392,73        | 337.168,39        | 27.264,15        | 0,00            |
| 4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000                 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização             | 309.904,24        | 19.392,73        | 337.168,39        | 27.264,15        | 0,00            |
| 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000                 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 309.904,24        | 19.392,73        | 337.168,39        | 27.264,15        | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>313.267,61</b> | <b>19.394,70</b> | <b>337.177,75</b> | <b>23.910,14</b> | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000                 | INSS - S.M.T.T.   | 0,00              | 0,00             | 3.589,43          | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000                 | IRRF - S.M.T.T.   | 0,00              | 0,00             | 1.680,02          | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000                 | ISS - S.M.T.T.  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000                 | RPPS - S.M.T.T.   | 0,00              | 0,00             | 1.050,00          | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000                 | UNIMED - S.M.T.T.   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000                 | SINDPREV - S.M.T.T.   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000                 | BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.                            | 0,00              | 0,00             | 2.995,26          | 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>9.314,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>313.267,61</b> | <b>19.394,70</b> | <b>346.492,46</b> | <b>23.910,14</b> | <b>0,00</b>     |

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/2021

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 |
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

---

**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

Abril/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  |         |                  |
| <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                                       | 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       | 186.875,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 43.607,39  | 0,00            | 0,00       |              | 186.875,00 | 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             | 17.114,22  | 0,00            | 0,00       | 77.719,54    | 17.114,22  | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 48.327,32  | 0,00            | 20.607,78  |              | 77.719,54  | 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             | 3.500,00   | 0,00            | 0,00       | 104.648,00   | 3.500,00   | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 94.648,00  | 0,00            | 0,00       |              | 104.648,00 | 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             | 2.420,00   | 0,00            | 0,00       | 152.642,61   | 2.420,00   | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 119.642,61 | 0,00            | 17.000,00  |              | 152.642,61 | 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             | 23.034,22  | 0,00            | 0,00       | 566.942,93   | 23.034,22  | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 360.204,10 | 0,00            | 106.528,78 |              | 566.942,93 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 313.267,61 | 0,00             | 23.034,22  | 0,00            | 0,00       | 566.942,93   | 23.034,22  | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 360.204,10 | 0,00            | 106.528,78 |              | 566.942,93 | 0,00    |                  |

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |      |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------|
|                |                               |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |      |
|                |                               |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |      |
|                | Total da Secretaria           |                  | 313.267,61 | 0,00             | 23.034,22        | 0,00                   | 0,00         | 566.942,93       | 23.034,22      | 0,00             | 0,00 |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 360.204,10       | 0,00                   | 106.528,78   |                  | 566.942,93     | 0,00             |      |
|                | Total do Órgão                |                  | 313.267,61 | 0,00             | 23.034,22        | 0,00                   | 0,00         | 566.942,93       | 23.034,22      | 0,00             | 0,00 |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 360.204,10       | 0,00                   | 106.528,78   |                  | 566.942,93     | 0,00             |      |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 313.267,61 | 0,00             | 23.034,22        | 0,00                   | 0,00         | 566.942,93       | 23.034,22      | 0,00             | 0,00 |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 360.204,10       | 0,00                   | 106.528,78   |                  | 566.942,93     | 0,00             |      |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |                |                  |      |
|                | Despesa Correntes             |                  | 293.267,61 | 0,00             | 23.034,22        | 0,00                   | 0,00         | 566.243,93       | 23.034,22      | 0,00             | 0,00 |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 360.204,10       | 0,00                   | 87.227,78    |                  | 566.243,93     | 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

Abril/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         |                   |
| <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                 | 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      | 186.875,00        | 0,00             | 186.875,00        | 44.130,20         | 19.648,43        | 63.778,63         | 42.194,17         | 0,00             | 42.194,17         | 144.680,83        |
| 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      | 60.605,32         | 17.114,22        | 77.719,54         | 57.066,32         | 17.339,97        | 74.406,29         | 56.409,32         | 17.996,97        | 74.406,29         | 3.313,25          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0050.01.000      | 101.148,00        | 3.500,00         | 104.648,00        | 68.447,00         | 25.451,00        | 93.898,00         | 56.975,00         | 36.923,00        | 93.898,00         | 10.750,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0050.01.000      | 150.222,61        | 2.420,00         | 152.642,61        | 76.328,69         | 11.854,76        | 88.183,45         | 75.764,99         | 12.418,46        | 88.183,45         | 64.459,16         |
| 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         | 3.980,00          | 240,00           | 4.220,00          | 0,00              | 4.220,00         | 4.220,00          | 23.160,00         |
| 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                                |                  | 543.908,71        | 23.034,22        | 566.942,93        | 267.629,99        | 74.534,16        | 342.164,15        | 249.021,26        | 71.558,43        | 320.579,69        | 246.363,24        |
|  | Total da Unidade                                  |                  | 543.908,71        | 23.034,22        | 566.942,93        | 267.629,99        | 74.534,16        | 342.164,15        | 249.021,26        | 71.558,43        | 320.579,69        | 246.363,24        |
|  | Total da Secretaria                               |                  | 543.908,71        | 23.034,22        | 566.942,93        | 267.629,99        | 74.534,16        | 342.164,15        | 249.021,26        | 71.558,43        | 320.579,69        | 246.363,24        |
|  | Total do Órgão                                    |                  | 543.908,71        | 23.034,22        | 566.942,93        | 267.629,99        | 74.534,16        | 342.164,15        | 249.021,26        | 71.558,43        | 320.579,69        | 246.363,24        |
|  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>              |                  | <b>543.908,71</b> | <b>23.034,22</b> | <b>566.942,93</b> | <b>267.629,99</b> | <b>74.534,16</b> | <b>342.164,15</b> | <b>249.021,26</b> | <b>71.558,43</b> | <b>320.579,69</b> | <b>246.363,24</b> |
| <b>Resumo:</b>   |   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|  | Despesa Correntes                                 |                  | 543.209,71        | 23.034,22        | 566.243,93        | 266.930,99        | 74.534,16        | 341.465,15        | 248.322,26        | 71.558,43        | 319.880,69        | 246.363,24        |
|  | 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

**Abril/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

**Abril/2021**

## Balancete da Despesa Extra

| <b>Código</b>              | <b>Descrição</b>                   | <b>Neste mês</b> | <b>Até este mês</b> |                     |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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.      | 3.000,00         | 3.000,00            |                     |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 | RPPS - S.M.T.T.                    | 0,00             | 0,00                |                     |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000 | UNIMED - S.M.T.T.                  | 0,00             | 0,00                |                     |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.   | 0,00             | 0,00                |                     |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000 | SINDPREV - S.M.T.T.                | 0,00             | 0,00                |                     |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000 | BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.         | 0,00             | 0,00                |                     |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T. | 0,00             | 0,00                |                     |
| 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                |                     |
| <b>15 Registros</b>        |                                    | <b>Total</b>     | <b>R\$ 3.000,00</b> | <b>R\$ 3.000,00</b> |

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA  
SUPERINTENDENTE  
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN  
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR CRC N° 008304



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |                 | Credor                                     |                      |                      | Data       | Tipo de Nota | A Pagar               |
|---|-----------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|
|   | Empenhado                   | Anulado         | Reforçado                                  | Liquidado/Estornado  | Pago/Estornado       |            |              |                       |
| 2021010000032   | 2010 2006 33190110101000000 | 005001000       | FOLHA DE PESSOAL                           |                      |                      | 04/01/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.                        |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 186.875,00                  | 0,00            | 0,00                                       | 63.778,63            | 42.194,17            |            |              | 144.680,83            |
| 2021010000033   | 2010 2006 33390398100000000 | 005001000       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                      |                      | 04/01/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021  |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 14.000,00                   | 0,00            | 0,00                                       | 8.753,72             | 8.753,72             |            |              | 5.246,28              |
| 2021010000034   | 2010 2006 33390399999000000 | 005001000       | AM TRANSPORTES LTDA-ME                     |                      |                      | 04/01/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA APOIO DAS   |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 16.000,00                   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |            |              | 16.000,00             |
| 2021010000036   | 2010 2006 33390394400000000 | 005001000       | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE   |                      |                      | 04/01/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2021   |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 504,00                      | 0,00            | 0,00                                       | 40,94                | 40,94                |            |              | 463,06                |
| 2021030000052   | 2010 2006 33390394300000000 | 005001000       | EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS            |                      |                      | 01/03/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021  |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 1.900,00                    | 0,00            | 0,00                                       | 604,68               | 604,68               |            |              | 1.295,32              |
| 2021030000056   | 2010 2006 33390400600000000 | 005001000       | RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI           |                      |                      | 01/03/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021.  |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 2.880,00                    | 0,00            | 0,00                                       | 720,00               | 720,00               |            |              | 2.160,00              |
| 2021030000057   | 2010 2006 33390361500000000 | 005001000       | MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE      |                      |                      | 01/03/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021                        |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 12.900,00                   | 0,00            | 0,00                                       | 2.150,00             | 2.150,00             |            |              | 10.750,00             |
| 2021030000058   | 2010 2006 33390400600000000 | 005001000       | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME |                      |                      | 01/03/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) E SERVIÇOS TÉCNICOS E CON |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 24.500,00                   | 0,00            | 0,00                                       | 3.500,00             | 3.500,00             |            |              | 21.000,00             |
| 2021030000094   | 2010 2006 33390399999000000 | 005001000       | AM TRANSPORTES LTDA-ME                     |                      |                      | 03/03/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIATURA DESTINADO AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 58.556,00                   | 0,00            | 0,00                                       | 17.101,50            | 17.101,50            |            |              | 41.454,50             |
| 2021030000100   | 2010 2006 33390302400000000 | 005001000       | AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA        |                      |                      | 10/03/2021 | Estimativa   |                       |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTA SUPERINTENDÊNCIA       |                             |                 |  |                      |                      |            |              |                       |
|   | 3.600,00                    | 0,00            | 0,00                                       | 286,75               | 286,75               |            |              | 3.313,25              |
|   | <b>R\$ 321.715,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>                            | <b>R\$ 96.936,22</b> | <b>R\$ 75.351,76</b> |            |              | <b>R\$ 246.363,24</b> |

10 Registro(s)

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

**Período: 01/01/2021 à 30/04/2021**  
**Listagem de Empenhos à Pagar**

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária |         | Credor    |                     |                | Data | Tipo de Nota |
|----------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|------|--------------|
|                      | Empenhado            | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |      |              |

---

**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

Abril/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 |

### 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. | 115.925,00          | 0,00                | 0,00              | 115.925,00          | 0,00              | 0,00                | 115.925,00          | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                     | 221.244,88          | 0,00                | 23.034,22         | 244.279,10          | 0,00              | 0,00                | 244.279,10          | 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      | 631.050,66          | 0,00                | 19.392,73         | 337.175,78          | 0,00              | 0,00                | 650.443,39          | 0,00                |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                       | 0,00                | 631.050,66          | 0,00              | 0,00                | 19.392,73         | 337.175,78          | 0,00                | 650.443,39          |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL                      | 0,00                | 0,00                | 23.034,22         | 673.471,71          | 23.034,22         | 360.204,10          | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | 0,00                | 276.278,72          | 74.534,16         | 342.164,15          | 23.034,22         | 566.942,93          | 0,00                | 224.778,78          |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO         | 0,00                | 0,00                | 74.534,16         | 342.164,15          | 74.534,16         | 342.164,15          | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 0,00                | 18.608,73           | 71.558,43         | 320.579,69          | 74.534,16         | 342.164,15          | 0,00                | 21.584,46           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO      | 0,00                | 249.021,26          | 0,00              | 0,00                | 71.558,43         | 320.579,69          | 0,00                | 320.579,69          |
| 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            |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |   | <b>1.286.554,90</b> | <b>1.286.554,90</b> | <b>286.087,92</b> | <b>2.375.759,58</b> | <b>286.087,92</b> | <b>2.375.759,58</b> | <b>1.328.981,85</b> | <b>1.328.981,85</b> |

### Patrimonial

|                        |  |            |           |           |            |           |            |           |           |
|------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1.1.1.1.1.19.03.05.01. | MOVIMENTO - SMTT   | 150.672,54 | 0,00      | 19.392,73 | 405.248,21 | 74.558,43 | 317.264,98 | 95.506,84 | 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                                 | 5.284,94   | 0,00      | 0,00      | 7,39       | 0,00      | 0,00       | 5.284,94  | 0,00      |
| 1.1.3.4.1.01.06.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      | 33.079,82  | 3.000,00  | 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       | 1.936,03  | 0,00      | 42.194,17  | 19.648,43 | 63.778,63  | 0,00      | 21.584,46 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                        | 0,00       | 15.693,60 | 67.338,43 | 257.186,74 | 54.645,73 | 257.186,74 | 0,00      | 3.000,90  |
| 2.1.8.8.1.01.02.07.00. | INSS - S.M.T.T.  | 0,00       | 35.922,07 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.589,43   | 0,00      | 35.922,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.07. | IRRF - S.M.T.T.  | 0,00       | 1.680,02  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.680,02   | 0,00      | 1.680,02  |

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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    |
| 2.1.8.8.1.01.14.07.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.                                | 0,00           | 0,00      | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00                 | 0,00       | 3.000,00    | 0,00      |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.07. | RPPS - S.M.T.T.  | 0,00           | 1.050,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 1.050,00   | 0,00        | 1.050,00  |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.07. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.                           | 0,00           | 2.995,26  | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 2.995,26   | 0,00        | 2.995,26  |
| 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/IN | 0,00           | 5.505,85  | 4.220,00            | 21.198,78  | 240,00               | 21.198,78  | 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                                       | 44.130,20      | 0,00      | 19.648,43           | 63.778,63  | 0,00                 | 0,00       | 63.778,63   | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                    | 14.271,08      | 0,00      | 7.000,00            | 21.271,08  | 0,00                 | 0,00       | 21.271,08   | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 7.000,00       | 0,00      | 0,00                | 7.000,00   | 0,00                 | 0,00       | 7.000,00    | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 728,00         | 0,00      | 0,00                | 728,00     | 0,00                 | 0,00       | 728,00      | 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         | 12.946,69      | 0,00      | 225,75              | 13.172,44  | 0,00                 | 0,00       | 13.172,44   | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.27.00.00.00. | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO                          | 576,00         | 0,00      | 0,00                | 576,00     | 0,00                 | 0,00       | 576,00      | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                         | 298,50         | 0,00      | 9.680,31            | 9.978,81   | 0,00                 | 0,00       | 9.978,81    | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00. | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                      | 18.211,71      | 0,00      | 0,00                | 18.211,71  | 0,00                 | 0,00       | 18.211,71   | 0,00      |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS    | 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                                  | 5.938,22       | 0,00      | 433,91              | 6.372,13   | 0,00                 | 0,00       | 6.372,13    | 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      |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00. | 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                     | 9.600,00       | 0,00      | 3.265,00            | 12.865,00  | 0,00                 | 0,00       | 12.865,00   | 0,00      |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                         | 3.350,00       | 0,00      | 2.420,00            | 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                         | 3.980,00       | 0,00      | 240,00              | 4.220,00   | 0,00                 | 0,00       | 4.220,00    | 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                                 | 806,31         | 0,00      | 40,98               | 847,29     | 0,00                 | 0,00       | 847,29      | 0,00      |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS  | 59.830,00      | 0,00      | 12.045,50           | 71.875,50  | 0,00                 | 0,00       | 71.875,50   | 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      |

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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              |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS   | 7.905,44            | 0,00                | 848,28              | 8.753,72            | 0,00                 | 0,00                | 8.753,72            | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              | 36.093,00           | 0,00                | 18.686,00           | 54.779,00           | 0,00                 | 0,00                | 54.779,00           | 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 - CONS | 13.725,00           | 0,00                | 0,00                | 13.725,00           | 0,00                 | 0,00                | 13.725,00           | 0,00                |
| 4.3.3.1.1.18.00.00.00. | SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO                          | 0,00                | 317.775,66          | 0,00                | 0,00                | 19.392,73            | 337.168,39          | 0,00                | 337.168,39          |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 0,00                | 7,39                | 0,00                | 1,07                | 0,00                 | 8,46                | 0,00                | 7,39                |
| 4.5.1.1.2.02.01.04.01. | REPASSE RECEBIDO - SMTT                                      | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 35.000,00           | 0,00                | 35.000,00           |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>434.264,85</b>   | <b>434.264,85</b>   | <b>168.485,32</b>   | <b>1.369.802,16</b> | <b>168.485,32</b>    | <b>1.369.802,16</b> | <b>456.633,31</b>   | <b>456.633,31</b>   |
| <b>Total Geral R\$</b> |  | <b>1.720.819,75</b> | <b>1.720.819,75</b> | <b>454.573,24</b>   | <b>3.745.561,74</b> | <b>454.573,24</b>    | <b>3.745.561,74</b> | <b>1.785.615,16</b> | <b>1.785.615,16</b> |

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

Abril/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                     | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Banco: CAIXA</b>                   |                               |                   |                  |                  |                   |
| <b>Agência: 9999</b>                  |                               |                   |                  |                  |                   |
| 999                                   | CAIXA                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                               |                   |                  |                  |                   |
| <b>Agência: 3544</b>                  |                               |                   |                  |                  |                   |
| 71006-2                               | MOVIMENTO - SMTT              | 150.672,54        | 19.392,73        | 74.558,43        | 95.506,84         |
| 71006-2 AP                            | APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT    | 5.284,94          | 1,97             | 0,00             | 5.286,91          |
| 71016-0                               | TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA | 600,50            | 0,00             | 0,00             | 600,50            |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>156.557,98</b> | <b>19.394,70</b> | <b>74.558,43</b> | <b>101.394,25</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                               | <b>156.557,98</b> | <b>19.394,70</b> | <b>74.558,43</b> | <b>101.394,25</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                               | <b>156.557,98</b> | <b>19.394,70</b> | <b>74.558,43</b> | <b>101.394,25</b> |

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY  
SUPERINTENDENTE  
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN  
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR CRC N° 008304

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

| Data       | Histórico   | N.º Doc | Débito        | Crédito         | Saldo             |
|------------|---|---------|---------------|-----------------|-------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |         |               |                 | <b>150.672,54</b> |
| 05/04/2021 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000139/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 310321  | 162,94        | 0,00            | 150.835,48        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>162,94</b> | <b>0,00</b>     |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000112\Ordem: 2021040000645  | 060181  | 0,00          | 657,00          | 150.178,48        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>657,00</b>   |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000681  | 180321  | 0,00          | 98,98           | 150.079,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>98,98</b>    |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: EDJERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000059\Ordem: 2021040000558  | 337524  | 0,00          | 2.000,00        | 148.079,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: LUCIANO DA SILVA TORRES\Emp.: 2021030000063\Ordem: 2021040000564  | 352624  | 0,00          | 1.100,00        | 146.979,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: GENILDO ROSALINO DA SILVA\Emp.: 2021030000062\Ordem: 2021040000561  | 459144  | 0,00          | 1.100,00        | 145.879,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: JADSON FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021030000073\Ordem: 2021040000582   | 483810  | 0,00          | 1.400,00        | 144.479,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.400,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: MARCELO JOSÉ BATISTA FILHO\Emp.: 2021030000061\Ordem: 2021040000560   | 621598  | 0,00          | 1.100,00        | 143.379,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2021030000071\Ordem: 2021040000579  | 670605  | 0,00          | 1.700,00        | 141.679,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.700,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000060\Ordem: 2021040000559   | 759418  | 0,00          | 1.100,00        | 140.579,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021040000119\Ordem: 2021040000652   | 862037  | 0,00          | 203,00          | 140.376,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>203,00</b>   |                   |
| 05/04/2021 | Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021040000119\Ordem: 2021040000652   | 952932  | 0,00          | 81,00           | 140.295,50        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>81,00</b>    |                   |
| 06/04/2021 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000140/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 010421  | 108,63        | 0,00            | 140.404,13        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>108,63</b> | <b>0,00</b>     |                   |
| 06/04/2021 | Pago a: CARLOS EUGÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021030000114\Ordem: 2021040000647  | 043320  | 0,00          | 1.100,00        | 139.304,13        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |                   |
| 06/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000682  | 147321  | 0,00          | 37,65           | 139.266,48        |
|            | <b>Total do Documento:</b>  |         | <b>0,00</b>   | <b>37,65</b>    |                   |

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito        | Crédito         | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 06/04/2021 | Pago a: GENILDO ROSALINO DA SILVA\Emp.: 2021030000062\Ordem: 2021040000562  | 319956                     | 0,00          | 1.500,00        | 137.766,48 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.500,00</b> |            |
| 06/04/2021 | Pago a: IVSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2021040000118\Ordem: 2021040000651  | 335086                     | 0,00          | 3.500,00        | 134.266,48 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b> |            |
| 06/04/2021 | Pago a: MICAEL FELIPE SILVA\Emp.: 2021030000066\Ordem: 2021040000569  | 445859                     | 0,00          | 1.280,00        | 132.986,48 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.280,00</b> |            |
| 06/04/2021 | Pago a: JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021030000070\Ordem: 2021040000576  | 466116                     | 0,00          | 200,00          | 132.786,48 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>   |            |
| 06/04/2021 | Pago a: EDSON FRANCISCO BISPO MELO\Emp.: 2021030000075\Ordem: 2021040000586   | 627707                     | 0,00          | 1.100,00        | 131.686,48 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |            |
| 07/04/2021 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000141/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 050421                     | 632,64        | 0,00            | 132.319,12 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>632,64</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 07/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000683  | 060421                     | 0,00          | 48,45           | 132.270,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>48,45</b>    |            |
| 07/04/2021 | Pago a: GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME\Emp.: 2021040000116\Ordem: 2021040000649  | 070310                     | 0,00          | 1.550,00        | 130.720,67 |
| 07/04/2021 | Pago a: GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME\Emp.: 2021040000117\Ordem: 2021040000650  | 070310                     | 0,00          | 5.860,00        | 124.860,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.410,00</b> |            |
| 07/04/2021 | Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021040000557   | 150891                     | 0,00          | 3.500,00        | 121.360,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.500,00</b> |            |
| 07/04/2021 | Pago a: GIVANILDO SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021030000069\Ordem: 2021040000574  | 160202                     | 0,00          | 180,00          | 121.180,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>180,00</b>   |            |
| 07/04/2021 | Pago a: ROBERTO LEOBINO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021030000065\Ordem: 2021040000567   | 240356                     | 0,00          | 1.100,00        | 120.080,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |            |
| 07/04/2021 | Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021040000555  | 557955                     | 0,00          | 1.075,00        | 119.005,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.075,00</b> |            |
| 07/04/2021 | Pago a: GILMAR JOSUE CARLOS\Emp.: 2021030000067\Ordem: 2021040000571  | 723746                     | 0,00          | 1.100,00        | 117.905,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.100,00</b> |            |
| 07/04/2021 | Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021040000552   | 944675                     | 0,00          | 240,00          | 117.665,67 |
| 07/04/2021 | Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021040000553   | 944675                     | 0,00          | 240,00          | 117.425,67 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>480,00</b>   |            |



## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 08/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000142/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 060421  | 1.111,89        | 0,00            | 118.537,56 |
| 08/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000143/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 060421  | 632,64          | 0,00            | 119.170,20 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.744,53</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 08/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000684  | 070421  | 0,00            | 70,40           | 119.099,80 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>70,40</b>    |            |
| 08/04/2021                 | Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021040000556  | 215680  | 0,00            | 1.075,00        | 118.024,80 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>1.075,00</b> |            |
| 08/04/2021                 | Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA\Emp.: 2021040000120\Ordem: 2021040000653   | 230636  | 0,00            | 149,91          | 117.874,89 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>149,91</b>   |            |
| 08/04/2021                 | Pago a: RS PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021040000554   | 314464  | 0,00            | 240,00          | 117.634,89 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>240,00</b>   |            |
| 09/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000144/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 070421  | 1.166,20        | 0,00            | 118.801,09 |
| 09/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000145/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 070421  | 849,88          | 0,00            | 119.650,97 |
| 09/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000146/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 070421  | 3.062,28        | 0,00            | 122.713,25 |
| 09/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000147/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 070421  | 655,15          | 0,00            | 123.368,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>5.733,51</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 09/04/2021                 | Pago a: LUIS ANTONIO ESTANISLAU S JUNIOR\Número: 5  | 091025  | 0,00            | 3.000,00        | 120.368,40 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b> |            |
| 09/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000685  | 080421  | 0,00            | 100,80          | 120.267,60 |
| 12/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000148/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 080421  | 632,64          | 0,00            | 120.900,24 |
| 12/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000149/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 080421  | 660,51          | 0,00            | 121.560,75 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.293,15</b> | <b>100,80</b>   |            |
| 12/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000686  | 090421  | 0,00            | 75,25           | 121.485,50 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>75,25</b>    |            |
| 12/04/2021                 | Pago a: AM TRANSPORTES LTDA-MEI\Emp.: 2021030000094\Ordem: 2021040000619  | 621374  | 0,00            | 8.545,50        | 112.940,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>8.545,50</b> |            |
| 13/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000150/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 090421  | 556,09          | 0,00            | 113.496,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>556,09</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**

**Abril/2021**

**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>    |
|-------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 13/04/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000687  | 120421         |                            | 0,00            | 18,90           |
|             |   |                |                            |                 | 113.477,19      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>18,90</b>    |
| 13/04/2021  | Pago a: CLEYDSON LUCAS SILVA DE LIMA\Emp.: 2021030000087\Ordem: 2021040000610   | 132323         |                            | 0,00            | 1.265,00        |
|             |   |                |                            |                 | 112.212,19      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.265,00</b> |
| 13/04/2021  | Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000100\Ordem: 2021040000628  | 332337         |                            | 0,00            | 180,00          |
|             |   |                |                            |                 | 112.032,19      |
| 13/04/2021  | Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000100\Ordem: 2021040000629  | 332337         |                            | 0,00            | 45,75           |
|             |   |                |                            |                 | 111.986,44      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>225,75</b>   |
| 13/04/2021  | Pago a: WEDSON THYAGO DO NASCIMENTO ADORIE\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021040000550   | 415469         |                            | 0,00            | 1.670,00        |
|             |   |                |                            |                 | 110.316,44      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.670,00</b> |
| 13/04/2021  | Pago a: WEDSON THYAGO DO NASCIMENTO ADORIE\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021040000551   | 746086         |                            | 0,00            | 1.500,00        |
|             |   |                |                            |                 | 108.816,44      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> |
| 14/04/2021  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000151/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 120421         | 1.667,98                   |                 | 0,00            |
|             |   |                |                            |                 | 110.484,42      |
| 14/04/2021  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000152/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 120421         | 632,63                     |                 | 0,00            |
|             |   |                |                            |                 | 111.117,05      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.300,61</b> | <b>0,00</b>     |
| 14/04/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000688  | 130421         |                            | 0,00            | 68,05           |
|             |   |                |                            |                 | 111.049,00      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>68,05</b>    |
| 14/04/2021  | Pago a: GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME\Emp.: 2021040000121\Ordem: 2021040000654  | 593813         |                            | 0,00            | 3.820,31        |
|             |   |                |                            |                 | 107.228,69      |
| 14/04/2021  | Pago a: GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME\Emp.: 2021040000122\Ordem: 2021040000655  | 593813         |                            | 0,00            | 870,00          |
|             |   |                |                            |                 | 106.358,69      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.690,31</b> |
| 15/04/2021  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000153/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 130421         | 719,03                     |                 | 0,00            |
|             |   |                |                            |                 | 107.077,72      |
| 15/04/2021  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000154/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 130421         | 855,24                     |                 | 0,00            |
|             |   |                |                            |                 | 107.932,96      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.574,27</b> | <b>0,00</b>     |
| 15/04/2021  | Pago a: GENIVAL DE PAULA COUTO FILHO\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021040000548   | 002525         |                            | 0,00            | 1.952,00        |
|             |   |                |                            |                 | 105.980,96      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.952,00</b> |
| 15/04/2021  | Pago a: ANDRÉ DO NASCIMENTO LUNA\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021040000549   | 088303         |                            | 0,00            | 2.321,00        |
|             |   |                |                            |                 | 103.659,96      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.321,00</b> |
| 15/04/2021  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000689  | 140421         |                            | 0,00            | 50,40           |
|             |   |                |                            |                 | 103.609,56      |
| 16/04/2021  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000155/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 140421         | 217,25                     |                 | 0,00            |
|             |   |                |                            |                 | 103.826,81      |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>217,25</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

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

| Data                       | Histórico   | N.º Doc | Débito          | Crédito         | Saldo      |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 16/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000690  | 150421  | 0,00            | 16,75           | 103.810,06 |
| 19/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000156/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 150421  | 1.557,25        | 0,00            | 105.367,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.557,25</b> | <b>16,75</b>    |            |
| 19/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000691  | 160421  | 0,00            | 56,90           | 105.310,41 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>56,90</b>    |            |
| 19/04/2021                 | Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021040000544  | 176877  | 0,00            | 167,30          | 105.143,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>167,30</b>   |            |
| 19/04/2021                 | Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021040000547  | 324601  | 0,00            | 396,40          | 104.746,71 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>396,40</b>   |            |
| 19/04/2021                 | Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021040000546  | 455505  | 0,00            | 40,98           | 104.705,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>40,98</b>    |            |
| 19/04/2021                 | Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021030000051\Ordem: 2021040000545  | 881962  | 0,00            | 2.240,00        | 102.465,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>2.240,00</b> |            |
| 20/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000157/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 160421  | 338,84          | 0,00            | 102.804,57 |
| 20/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000158/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 160421  | 479,26          | 0,00            | 103.283,83 |
| 20/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000159/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 160421  | 316,32          | 0,00            | 103.600,15 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>1.134,42</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 20/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000692  | 190421  | 0,00            | 35,95           | 103.564,20 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>35,95</b>    |            |
| 23/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000160/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 200421  | 316,32          | 0,00            | 103.880,52 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>316,32</b>   | <b>0,00</b>     |            |
| 23/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000693  | 220421  | 0,00            | 6,30            | 103.874,22 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>6,30</b>     |            |
| 26/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000694  | 138110  | 0,00            | 59,45           | 103.814,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>59,45</b>    |            |
| 26/04/2021                 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021040000115\Ordem: 2021040000648   | 707373  | 0,00            | 7.000,00        | 96.814,77  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>7.000,00</b> |            |
| 27/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000695  | 270421  | 0,00            | 4,50            | 96.810,27  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>     | <b>4,50</b>     |            |

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito          | Saldo            |
|----------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27/04/2021                 | Pago a: CARLOS ROBERTO TORRES JÚNIOR\Emp.: 2021030000096\Ordem: 2021040000623   | 628920                     |                  | 0,00             | 2.000,00         |
|                            |   |                            |                  |                  | 94.810,27        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  |
| 28/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000161/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 260421                     | 316,32           | 0,00             | 95.126,59        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>316,32</b>    | <b>0,00</b>      |
| 28/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000696  | 270421                     |                  | 0,00             | 6,30             |
|                            |   |                            |                  |                  | 95.120,29        |
| 29/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000162/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 270421                     | 872,40           | 0,00             | 95.992,69        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>872,40</b>    | <b>6,30</b>      |
| 29/04/2021                 | Pago a: SUSSIANE SILVA ALCANTRA\Emp.: 2021030000081\Ordem: 2021040000597  | 135990                     |                  | 0,00             | 1.265,00         |
|                            |   |                            |                  |                  | 94.727,69        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>1.265,00</b>  |
| 29/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000697  | 280421                     |                  | 0,00             | 29,35            |
|                            |   |                            |                  |                  | 94.698,34        |
| 30/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000163/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 280421                     | 849,88           | 0,00             | 95.548,22        |
| 30/04/2021                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000164/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 280421                     | 22,52            | 0,00             | 95.570,74        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>872,40</b>    | <b>29,35</b>     |
| 30/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021040000698  | 290421                     |                  | 0,00             | 63,90            |
|                            |   |                            |                  |                  | 95.506,84        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>63,90</b>     |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>90</b>   | <b>Total:</b>              | <b>19.392,73</b> | <b>74.558,43</b> | <b>95.506,84</b> |

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT

| Data                | Histórico   | N.º Doc | Débito              | Crédito | Saldo    |
|---------------------|---|---------|---------------------|---------|----------|
|                     | Saldo Anterior  |         |                     |         | 5.284,94 |
| 30/04/2021          | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000165/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT | REND    |                     | 1,97    | 0,00     |
|                     |   |         | Total do Documento: | 1,97    | 0,00     |
| Total de Registros: | 1   | Total:  |                     | 1,97    | 0,00     |
|                     |   |         |                     |         | 5.286,91 |

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Abril/2021**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY**  
SUPERINTENDENTE  
025.971.304-01

---

**GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS**  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN  
096.539.874-96

---

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**  
CONTADOR CRC N° 008304