

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	7.961,01
Receita Orçamentária	69.683,09	Despesas Correntes	7.961,01
Receitas Correntes	69.683,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	20.000,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	95.123,74
Total:	103.084,75	Total:	103.084,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	7.961,01
Receita Orçamentária	69.683,09	Despesas Correntes	7.961,01
Receitas Correntes	69.683,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	20.000,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	95.123,74
Total:	103.084,75	Total:	103.084,75

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	375.921,13	193.532,78	182.388,35
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	375.921,13	193.532,78	182.388,35
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	375.921,13	193.532,78	182.388,35

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	13.401,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.961,01
Depositado no mês	89.683,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	95.123,74
Total	103.084,75	103.084,75

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

Janeiro/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	69.683,09	69.683,09	0,00	243.584,52
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.363,37	5,44	5,44	0,00	3.357,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.363,37	5,44	5,44	0,00	3.357,93
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.363,37	5,44	5,44	0,00	3.357,93
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.363,37	5,44	5,44	0,00	3.357,93
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.363,37	5,44	5,44	0,00	3.357,93
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	5,44	5,44	0,00	3.357,93
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	309.904,24	69.677,65	69.677,65	0,00	240.226,59
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	69.677,65	69.677,65	0,00	240.226,59
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	69.677,65	69.677,65	0,00	240.226,59
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	69.677,65	69.677,65	0,00	240.226,59
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	69.677,65	69.677,65	0,00	240.226,59
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	69.683,09	69.683,09	0,00	243.584,52
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	69.683,09	69.683,09	0,00	243.584,52

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA

SUPERINTENDENTE

025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN

096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
02	PREFEITURA										
20	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	43.607,39	0,00	0,00	186.875,00	186.875,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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 FAMÍLIA	0050.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	0,00	0,00	20.607,78	29.392,22	3.591,30	0,00	25.800,92
				0,00	0,00	0,00	20.607,78		3.591,30	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	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.419,00	0,00	73.581,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		6.419,00	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	36.446,61	0,00	17.000,00	69.446,61	44.446,61	0,00	25.000,00
				0,00	36.446,61	0,00	17.000,00		44.446,61	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	37.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	37.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	0,00	0,00	6.478,78	0,00	0,00	6.478,78	6.478,78	0,00	0,00
				0,00	6.478,78	0,00	0,00		6.478,78	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	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.267,61	0,00	193.532,78	0,00	77.607,78	429.192,61	247.810,69	0,00	181.381,92
				0,00	193.532,78	0,00	77.607,78		247.810,69	0,00	
	Total da Unidade		313.267,61	0,00	193.532,78	0,00	77.607,78	429.192,61	247.810,69	0,00	181.381,92
				0,00	193.532,78	0,00	77.607,78		247.810,69	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	193.532,78	0,00	77.607,78	429.192,61	247.810,69	0,00	181.381,92
				0,00	193.532,78	0,00	77.607,78		247.810,69	0,00	
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	193.532,78	0,00	77.607,78	429.192,61	247.810,69	0,00	181.381,92
				0,00	193.532,78	0,00	77.607,78		247.810,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	193.532,78	0,00	77.607,78	429.192,61	247.810,69	0,00	181.381,92
				0,00	193.532,78	0,00	77.607,78		247.810,69	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	193.532,78	0,00	61.607,78	425.192,61	247.810,69	0,00	177.381,92
				0,00	193.532,78	0,00	61.607,78		247.810,69	0,00	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.01.000	0,00	186.875,00	186.875,00	0,00	13.270,83	13.270,83	0,00	0,00	0,00	186.875,00
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	0,00	3.591,30	3.591,30	0,00	3.591,30	3.591,30	0,00	3.262,30	3.262,30	329,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	0,00	44.446,61	44.446,61	0,00	5.444,93	5.444,93	0,00	1.444,93	1.444,93	43.001,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	0,00	6.478,78	6.478,78	0,00	6.478,78	6.478,78	0,00	3.253,78	3.253,78	3.225,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	247.810,69	247.810,69	0,00	28.785,84	28.785,84	0,00	7.961,01	7.961,01	239.849,68
	Total da Unidade		0,00	247.810,69	247.810,69	0,00	28.785,84	28.785,84	0,00	7.961,01	7.961,01	239.849,68
	Total da Secretaria		0,00	247.810,69	247.810,69	0,00	28.785,84	28.785,84	0,00	7.961,01	7.961,01	239.849,68
	Total do Órgão		0,00	247.810,69	247.810,69	0,00	28.785,84	28.785,84	0,00	7.961,01	7.961,01	239.849,68
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	247.810,69	247.810,69	0,00	28.785,84	28.785,84	0,00	7.961,01	7.961,01	239.849,68
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	247.810,69	247.810,69	0,00	28.785,84	28.785,84	0,00	7.961,01	7.961,01	239.849,68
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	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
15 Registros		Total	R\$ 0,00
			R\$ 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

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000007	2010 2006 33390301600000000	005001000	ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA			26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.								
	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00			329,00
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	13.270,83	0,00			186.875,00
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	1.161,38	1.161,38			12.838,62
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
2021010000037	2010 2006 33390929900000000	005001000	LUIZA DUARTE LINDOSO			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, NO MÊS DE OUTUBRO								
	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00			3.225,00
2021010000038	2010 2006 33390360600000000	005001000	JOSÉ DA SILVA			10/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 10/01 A 31/01								
	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900,00
2021010000039	2010 2006 33390399999000000	005001000	AM TRANSPORTES LTDA-ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE EM JANEIRO DE 2021								
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.700,00
2021010000040	2010 2006 33390397300000000	005001000	JOSÉ AILTON DOS SANTOS TURSIMO - ME			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE AGENTES DE TRÂNSITO DENTRO DOS LIMITES DA CIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVER								
	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			8.000,00
2021010000041	2010 2006 33390369900000000	005001000	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA LIMA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO ESTACIONAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2021								
	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.280,00
2021010000042	2010 2006 33390369900000000	005001000	BARTOLOMEU JOSE DA SILVA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PESSOA FÍSICA, ATUANDO COMO AGENTE DE TRANSITO NO PREÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021.								
	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.213,00
2021010000043	2010 2006 33390369900000000	005001000	CLAUDEMIR JOSÉ DE OLIVERIA			04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO PREÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021.								
	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.040,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000044	2010 2006 333903699000000000 005001000	CÍCERO SANTOS DA SILVA				04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO PRÉÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021.								
	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00			736,00
2021010000045	2010 2006 333903699000000000 005001000	GILTEVALDO JACINTO DA SILVA				04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO PRÉÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.								
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			800,00
2021010000046	2010 2006 333903699000000000 005001000	MICAEL FELIPE SILVA				04/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO PRÉÍODO DE 20/01/2021 A 31/01/2021.								
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,00
R\$ 241.052,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.027,15	R\$ 1.202,32			R\$ 239.849,68

15 Registro(s)

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Janeiro/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.	0,00	0,00	115.925,00	115.925,00	0,00	0,00	115.925,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	77.607,78	77.607,78	0,00	0,00	77.607,78	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,78	77.607,78	0,00	77.607,78
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	313.267,61	0,00	69.683,09	69.683,09	0,00	0,00	382.950,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	313.267,61	0,00	0,00	69.683,09	69.683,09	0,00	382.950,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	313.267,61	325.418,47	325.418,47	193.532,78	193.532,78	0,00	181.381,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	28.785,84	28.785,84	247.810,69	247.810,69	0,00	219.024,85
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	28.785,84	28.785,84	28.785,84	28.785,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.961,01	7.961,01	28.785,84	28.785,84	0,00	20.824,83
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,01	7.961,01	0,00	7.961,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,75
Sub-Total R\$		631.601,97	631.601,97	654.167,03	654.167,03	654.167,03	654.167,03	894.817,84	894.817,84

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.05.01.	MOVIMENTO - SMTT	7.523,61	0,00	89.677,65	89.677,65	7.961,01	7.961,01	89.240,25	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	5.277,55	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	5.282,99	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	33.079,82	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.079,82	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,88	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	0,00	0,00	0,00	13.270,83	13.270,83	0,00	13.270,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.000,90	4.707,23	4.707,23	9.036,23	9.036,23	0,00	7.329,90
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	32.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332,64
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

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Janeiro/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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	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	1.525,85	3.253,78	3.253,78	6.478,78	6.478,78	0,00	4.750,85
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	312.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.361,14
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.801,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.270,83	13.270,83	0,00	0,00	13.270,83	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	3.074,30	3.074,30	0,00	0,00	3.074,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.253,78	3.253,78	0,00	0,00	3.253,78	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	40,94	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	242,61	242,61	0,00	0,00	242,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.161,38	1.161,38	0,00	0,00	1.161,38	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.677,65	69.677,65	0,00	69.677,65
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	5,44
Sub-Total R\$		349.360,01	349.360,01	126.429,94	126.429,94	126.429,94	126.429,94	439.867,93	439.867,93
Total Geral R\$		980.961,98	980.961,98	780.596,97	780.596,97	780.596,97	780.596,97	1.334.685,77	1.334.685,77

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

Janeiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	7.523,61	89.677,65	7.961,01	89.240,25
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	5.277,55	5,44	0,00	5.282,99
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		13.401,66	89.683,09	7.961,01	95.123,74
Total Banco:		13.401,66	89.683,09	7.961,01	95.123,74
Total Geral:		13.401,66	89.683,09	7.961,01	95.123,74

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****Janeiro/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **Tesouro**Agência: **000**N.º da Conta: **PENDENCIAS**Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.079,82
25/01/2021	PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTRAVIADOS Número: 1	251733	0,00	10.000,00	23.079,82
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/01/2021	PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTRAVIADOS Número: 2	261026	0,00	10.000,00	13.079,82
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
Total de Registros:	2	Total:	0,00	20.000,00	13.079,82

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.523,61
04/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000453	310661	0,00	16,48	7.507,13
	Total do Documento:		0,00	16,48	
05/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	301220	469,87	0,00	7.977,00
	Total do Documento:		469,87	0,00	
05/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000454	040121	0,00	12,60	7.964,40
06/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000002/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040121	1.226,70	0,00	9.191,10
06/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000003/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040121	606,50	0,00	9.797,60
	Total do Documento:		1.833,20	12,60	
06/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000455	050121	0,00	25,20	9.772,40
	Total do Documento:		0,00	25,20	
08/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000004/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	060121	303,25	0,00	10.075,65
	Total do Documento:		303,25	0,00	
08/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000456	070121	0,00	6,30	10.069,35
11/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000005/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070121	606,50	0,00	10.675,85
11/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000006/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070121	1.666,16	0,00	12.342,01
	Total do Documento:		2.272,66	6,30	
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000457	080121	0,00	63,00	12.279,01
	Total do Documento:		0,00	63,00	
11/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000458	110121	0,00	9,00	12.270,01
	Total do Documento:		0,00	9,00	
12/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000007/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080121	606,49	0,00	12.876,50
12/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000008/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080121	606,49	0,00	13.482,99
	Total do Documento:		1.212,98	0,00	
12/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000459	110121	0,00	12,60	13.470,39
13/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000009/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110121	303,25	0,00	13.773,64
	Total do Documento:		303,25	12,60	
13/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000460	120121	0,00	6,30	13.767,34

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
14/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000010/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120121	333,24	0,00	14.100,58
	Total do Documento:		333,24	6,30	
14/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000461	130121	0,00	12,60	14.087,98
15/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000011/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130121	922,81	0,00	15.010,79
15/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000012/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130121	619,57	0,00	15.630,36
	Total do Documento:		1.542,38	12,60	
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000462	140121	0,00	12,60	15.617,76
15/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000463	140121	0,00	12,60	15.605,16
18/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000013/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140121	316,32	0,00	15.921,48
18/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000014/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140121	2.530,54	0,00	18.452,02
18/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000015/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140121	338,84	0,00	18.790,86
	Total do Documento:		3.185,70	25,20	
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000464	150121	0,00	6,30	18.784,56
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000464	150121	0,00	12,60	18.771,96
18/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000464	150121	0,00	37,80	18.734,16
19/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000016/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150121	316,32	0,00	19.050,48
19/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000017/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150121	948,96	0,00	19.999,44
	Total do Documento:		1.265,28	56,70	
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000465	180121	0,00	6,30	19.993,14
19/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000465	180121	0,00	18,90	19.974,24
20/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000018/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180121	1.581,58	0,00	21.555,82
20/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000019/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180121	2.853,24	0,00	24.409,06
	Total do Documento:		4.434,82	25,20	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000466	190121	0,00	18,90	24.390,16
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000466	190121	0,00	37,80	24.352,36

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
21/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000020/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190121	3.057,75	0,00	27.410,11
21/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000021/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190121	1.265,26	0,00	28.675,37
21/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000022/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190121	316,32	0,00	28.991,69
Total do Documento:			4.639,33	56,70	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000467	200121	0,00	6,30	28.985,39
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000467	200121	0,00	12,60	28.972,79
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000467	200121	0,00	25,20	28.947,59
Total do Documento:			0,00	44,10	
21/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000467	210121	0,00	4,50	28.943,09
Total do Documento:			0,00	4,50	
22/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000023/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200121	632,63	0,00	29.575,72
22/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000024/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200121	316,32	0,00	29.892,04
22/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000025/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200121	1.265,27	0,00	31.157,31
Total do Documento:			2.214,22	0,00	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000468	210121	0,00	12,60	31.144,71
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000468	210121	0,00	18,90	31.125,81
Total do Documento:			0,00	31,50	
25/01/2021	PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTRAVIADOS\Número: 1	251733	10.000,00	0,00	41.125,81
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
25/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000026/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210121	5.166,51	0,00	46.292,32
25/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000027/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210121	1.265,26	0,00	47.557,58
25/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000028/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210121	2.741,44	0,00	50.299,02
25/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 202101000029/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210121	490,12	0,00	50.789,14
Total do Documento:			9.663,33	0,00	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000469	000000	0,00	49,00	50.740,14
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000469	220121	0,00	12,60	50.727,54

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000469	220121	0,00	12,60	50.714,94
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000469	220121	0,00	25,20	50.689,74
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000469	220121	0,00	56,70	50.633,04
Total do Documento:			0,00	107,10	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000469	250121	0,00	4,50	50.628,54
Total do Documento:			0,00	4,50	
26/01/2021	PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTRAVIADOS\Número: 2	261026	10.000,00	0,00	60.628,54
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
26/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000030/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220121	2.530,53	0,00	63.159,07
26/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000031/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220121	316,32	0,00	63.475,39
26/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000032/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220121	7.275,30	0,00	70.750,69
26/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000033/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220121	4.543,40	0,00	75.294,09
Total do Documento:			14.665,55	0,00	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000470	117176	0,00	10,45	75.283,64
26/01/2021	Pago a: CARIMBEL LTDA ME\Emp.: 202101000003\Ordem: 2021010000475	117176	0,00	100,00	75.183,64
Total do Documento:			0,00	110,45	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000470	250121	0,00	6,30	75.177,34
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000470	250121	0,00	31,50	75.145,84
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000470	250121	0,00	44,10	75.101,74
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000470	250121	0,00	63,00	75.038,74
27/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000034/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250121	2.332,41	0,00	77.371,15
27/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000035/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250121	1.054,40	0,00	78.425,55
Total do Documento:			3.386,81	144,90	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202101000033\Ordem: 2021010000471	105641	0,00	10,45	78.415,10
27/01/2021	Pago a: LOPES E PENN SERVICOS DE BORDADOS LTDA-ME\Emp.: 202101000005\Ordem: 2021010000476	105641	0,00	88,00	78.327,10
Total do Documento:			0,00	98,45	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000471	260121	0,00	6,30	78.320,80
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000471	260121	0,00	44,10	78.276,70
	Total do Documento:		0,00	50,40	
27/01/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000478	271011	0,00	785,25	77.491,45
	Total do Documento:		0,00	785,25	
27/01/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000479	271012	0,00	2.468,53	75.022,92
	Total do Documento:		0,00	2.468,53	
27/01/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021010000477	271016	0,00	2.424,30	72.598,62
	Total do Documento:		0,00	2.424,30	
27/01/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021010000035\Ordem: 2021010000474	938405	0,00	242,61	72.356,01
	Total do Documento:		0,00	242,61	
27/01/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000036\Ordem: 2021010000481	939212	0,00	40,94	72.315,07
	Total do Documento:		0,00	40,94	
28/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000036/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260121	849,88	0,00	73.164,95
28/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000037/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260121	4.563,54	0,00	77.728,49
28/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000038/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260121	6.449,03	0,00	84.177,52
	Total do Documento:		11.862,45	0,00	
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000472	270121	0,00	12,60	84.164,92
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000472	270121	0,00	88,20	84.076,72
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000472	270121	0,00	94,50	83.982,22
	Total do Documento:		0,00	195,30	
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000472	280121	0,00	11,20	83.971,02
	Total do Documento:		0,00	11,20	
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000039/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270121	3.142,83	0,00	87.113,85
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000040/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270121	1.604,10	0,00	88.717,95
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000041/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270121	840,62	0,00	89.558,57
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000042/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270121	501,78	0,00	90.060,35
	Total do Documento:		6.089,33	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Janeiro/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	
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000473	280121		0,00	18,90	90.041,45
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000473	280121		0,00	25,20	90.016,25
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000473	280121		0,00	31,50	89.984,75
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000473	280121		0,00	94,50	89.890,25
		Total do Documento:		0,00	170,10	
29/01/2021	Pago a: JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021010000480	291245		0,00	650,00	89.240,25
		Total do Documento:		0,00	650,00	
Total de Registros:	98	Total:	89.677,65	7.961,01	89.240,25	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Janeiro/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				5.277,55
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000043/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	REND	5,44	0,00	5.282,99
			Total do Documento:	5,44	0,00
Total de Registros:	1	Total:	5,44	0,00	5.282,99

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Janeiro/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