

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.050,44	Despesa Orçamentária	102.164,78
Receita Orçamentária	11.674,22	Despesas Correntes	98.505,25
Receitas Correntes	11.674,22	Despesas de Capital	3.659,53
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.242,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.512,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	82.962,46	Saldo para o mês seguinte	1.792,49
Orçamentária	82.962,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>107.199,58</b>	<b>Total:</b>	<b>107.199,58</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	898.598,31
Receita Orçamentária	440.052,89	Despesas Correntes	894.938,78
Receitas Correntes	440.052,89	Despesas de Capital	3.659,53
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	69.483,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,21
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.983,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	480.091,94	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	480.091,94	Saldo nos Banco	1.792,49
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>969.874,32</b>	<b>Total:</b>	<b>969.874,32</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	739.321,75	163.630.173,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>739.321,75</b>	<b>163.630.173,99</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>739.321,75</b>	<b>163.630.173,99</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.050,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	92.932,17
Depositado no mês	91.674,22	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.792,49
<b>Total</b>	<b>94.724,66</b>	<b>94.724,66</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Outubro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	461.800,55	11.674,22	440.052,89	0,00	21.747,66
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,00	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,00	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,00	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,00	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686,01	0,00	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,00	0,75	0,00	3.685,26
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	8.479,22	436.857,14	117.161,67	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	8.479,22	436.857,14	117.161,67	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	8.479,22	436.857,14	117.161,67	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	8.479,22	436.857,14	117.161,67	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	8.479,22	436.857,14	117.161,67	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	138.419,07	0,00	0,00	0,00	138.419,07
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>461.800,55</b>	<b>11.674,22</b>	<b>440.052,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,66</b>
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	1.291,96	7.107,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	3.369,56	12.281,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	1.855,68	13.618,57	0,00	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Outubro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	2.995,26	14.976,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.512,46</b>	<b>47.983,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>461.800,55</b>	<b>21.186,68</b>	<b>488.036,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,66</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>20</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>2010</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>04.125.0001.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	50.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.300,00	0,00	50.006,85		68.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	229.476,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.014,13	0,00	0,00		229.476,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	26.598,40	0,00	14.765,61	0,00	0,00	27.831,15	25.279,45	0,00	0,00
				0,00	37.765,61	0,00	36.532,86		48.279,45	20.448,30	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.733,33	0,00	0,00		1.733,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000.01.500	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.050,00	0,00	0,00		35.600,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.650,50	0,00	0,00		2.650,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0000.01.752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.760,00	0,00	1.000,00		2.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	27.394,92	0,00	2.566,40	0,00	0,00	290.447,93	2.566,40	0,00	0,00
				0,00	263.053,01	0,00	0,00		290.447,93	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.830,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	188.830,00	0,00	0,00		188.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.280,00	0,00	10.897,46		44.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	166.246,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	107.465,80	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	18.040,00	0,00	76.820,50		107.465,80	0,00	

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.308,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.230,00	0,00		18.308,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	2.000,00	0,00	1.235,19	0,00	44.115,17	1.235,19	0,00	0,00
				0,00	42.115,17	0,00		44.115,17	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00	
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	27.567,20	0,00	1.069.098,68	38.081,04	0,00	0,00
				0,00	739.321,75	0,00		1.089.546,98	20.448,30	
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	27.567,20	0,00	1.069.098,68	38.081,04	0,00	0,00
				0,00	739.321,75	0,00		1.089.546,98	20.448,30	
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	27.567,20	0,00	1.069.098,68	38.081,04	0,00	0,00
				0,00	739.321,75	0,00		1.089.546,98	20.448,30	
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	27.567,20	0,00	1.069.098,68	38.081,04	0,00	0,00
				0,00	739.321,75	0,00		1.089.546,98	20.448,30	
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	27.567,20	0,00	1.069.098,68	38.081,04	0,00	0,00
				0,00	739.321,75	0,00		1.089.546,98	20.448,30	

### Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	20.067,20	0,00	0,00	1.061.598,68	30.581,04	0,00	0,00
		0,00	731.821,75	0,00	197.178,87		1.082.046,98	20.448,30	
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	20.000,00		7.500,00	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

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	68.300,00	0,00	68.300,00	45.443,66	5.620,33	51.063,99	34.623,33	11.240,66	45.863,99	22.436,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.752	229.476,00	0,00	229.476,00	192.384,12	18.900,00	211.284,12	164.275,56	33.507,09	197.782,65	31.693,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.551,70	25.279,45	27.831,15	2.551,70	25.279,45	27.831,15	2.551,70	25.279,45	27.831,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0000.01.500	35.600,00	0,00	35.600,00	19.034,82	3.008,85	22.043,67	15.422,73	2.034,62	17.457,35	18.142,65
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0000.01.752	2.760,00	0,00	2.760,00	1.581,16	0,00	1.581,16	1.355,28	0,00	1.355,28	1.404,72
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.752	287.881,53	2.566,40	290.447,93	260.245,32	16.321,89	276.567,21	258.774,25	17.791,89	276.566,14	13.881,79
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	188.830,00	0,00	188.830,00	162.310,00	0,00	162.310,00	162.310,00	0,00	162.310,00	26.520,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	44.080,00	0,00	44.080,00	21.330,00	6.000,00	27.330,00	21.330,00	3.000,00	24.330,00	19.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	105.965,80	1.500,00	107.465,80	75.430,17	4.076,45	79.506,62	75.417,57	4.076,45	79.494,02	27.971,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.752	18.308,80	0,00	18.308,80	13.109,30	339,90	13.449,20	13.109,30	339,90	13.449,20	4.859,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	42.879,98	1.235,19	44.115,17	42.879,98	1.235,19	44.115,17	42.879,98	1.235,19	44.115,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.659,53	3.659,53	0,00	3.659,53	3.659,53	3.840,47
	Total da Atividade		1.031.017,64	38.081,04	1.069.098,68	840.684,06	84.441,59	925.125,65	796.433,53	102.164,78	898.598,31	170.500,37
	Total da Unidade		1.031.017,64	38.081,04	1.069.098,68	840.684,06	84.441,59	925.125,65	796.433,53	102.164,78	898.598,31	170.500,37
	Total da Secretaria		1.031.017,64	38.081,04	1.069.098,68	840.684,06	84.441,59	925.125,65	796.433,53	102.164,78	898.598,31	170.500,37
	Total do Órgão		1.031.017,64	38.081,04	1.069.098,68	840.684,06	84.441,59	925.125,65	796.433,53	102.164,78	898.598,31	170.500,37
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.031.017,64</b>	<b>38.081,04</b>	<b>1.069.098,68</b>	<b>840.684,06</b>	<b>84.441,59</b>	<b>925.125,65</b>	<b>796.433,53</b>	<b>102.164,78</b>	<b>898.598,31</b>	<b>170.500,37</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.031.017,64	30.581,04	1.061.598,68	840.684,06	80.782,06	921.466,12	796.433,53	98.505,25	894.938,78	166.659,90
Despesa de Capital	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	3.659,53	3.659,53	0,00	3.659,53	3.659,53	3.840,47

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	338,82	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	53.365,53	53.365,53	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	927,84	15.432,39	
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	1.497,63	14.976,30	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	37.918,96	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 55.791,00</b>	<b>R\$ 122.032,00</b>

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002430	2010 2006 33390398100000000	000001752	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
	15.000,00	0,00	0,00	11.663,57	11.650,97			3.349,03
2022010002454	2010 2006 33390300700000000	000001752	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CAFÉZINHO E LANCHES DOS SERVIDORES							
	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			7.000,00
2022010002460	2010 2006 33390300100000000	000001752	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS							
	48.000,00	0,00	60.131,88	108.131,88	108.130,96			0,92
2022010002466	2010 2006 33390340000000000	000001752	SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MÊSES DE JANEIRO A MARÇO							
	4.800,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00			1.550,00
2022010002473	2010 2006 33390300400000000	000001752	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTRO							
	10.000,00	0,00	0,00	4.860,50	4.860,50			5.139,50
2022010002485	2010 2006 33390340000000000	000001752	EVANDO GOMES DA SILVA - ME			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022							
	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00
2022010002488	2010 2006 33390340000000000	000001752	TEONIL JOAQUIM GOMES FILHO			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	3.225,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00			1.150,00
2022010002499	2010 2006 33390399999000000	000001752	A M TRANSPORTE EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ----- CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2							
	36.010,80	0,00	0,00	18.004,77	18.004,77			18.006,03
2022010002502	2010 2006 33390340000000000	000001752	GENAURA QUEIROZ DA SILVA			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022							
	6.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00			2.600,00
2022010002506	2010 2006 33390409900000000	000001752	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2022							
	4.078,80	0,00	0,00	2.719,20	2.719,20			1.359,60
2022010002507	2010 2006 33390394300000000	000001752	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO DE 2022							
	9.600,00	0,00	0,00	2.983,28	2.983,28			6.616,72
2022010002581	2010 2006 33190110101000000	000001752	FOLHA DE PESSOAL			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,							
	229.476,00	0,00	0,00	211.284,12	197.782,65			31.693,35

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002933	2010 2006 33191130301000000 000001500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	03/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2022.								
	35.600,00	0,00	0,00	22.043,67	17.457,35	18.142,65		
2022010003165	2010 2006 33390361500000000 000001752	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	02/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCÍCIO DE 2022								
	12.900,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	10.750,00		
2022010003237	2010 2006 33190110101000000 000001500	FOLHA DE PESSOAL	02/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 4 SERVIDORES.								
	68.300,00	0,00	0,00	51.063,99	45.863,99	22.436,01		
2022010003239	2010 2006 33390085600000000 000001752	FOLHA DE PESSOAL	02/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DA SMTT, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM 3 SER								
	2.760,00	0,00	0,00	1.581,16	1.355,28	1.404,72		
2022020002471	2010 2006 33390340000000000 000001752	JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA	02/02/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022								
	4.800,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	2.850,00		
2022020002490	2010 2006 33390340000000000 000001752	JOSÉ PAULO DOS SANTOS	01/02/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022								
	9.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00		
2022020002510	2010 2006 33390302400000000 000001752	A.T. BARROS DOS SANTOS CONSTRUÇÃO ME.	10/02/2022	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 CHAPAS GALVANIZADAS 28(0,43MM) 2X1								
	1.686,15	0,00	0,00	1.686,15	1.686,00	0,15		
2022030003157	2010 2006 33390400600000000 000001752	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	02/03/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) NO EXERCÍCIO D								
	14.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00		
2022030003159	2010 2006 33390340000000000 000001752	JOSÉ CARLOS EDUARDO DE SANTANA	02/03/2022	Estimativa				
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL								
	3.600,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	270,00		
2022030003162	2010 2006 33390340000000000 000001752	GENILDO ROSALINO DA SILVA	02/03/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022								
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00		
2022060004295	2010 2006 33390361500000000 000001752	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	01/06/2022	Global				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTT NO EXERCICIO DE 2022.								
	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	9.000,00		
2022090006559	2010 2006 33390300100000000 000001752	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	05/09/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SMTT CONFORME DISPOE ATA DE REGISTR								
	20.000,00	0,00	0,00	18.258,78	18.258,78	1.741,22		

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022100007202	2010 2006 34690710200000000	000001500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			24/10/2022	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA ANTERIORES A JULHO/2022. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO							
	7.500,00	0,00	0,00	3.659,53	3.659,53		3.840,47
	<b>R\$ 602.736,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.131,88</b>	<b>R\$ 518.895,60</b>	<b>R\$ 492.368,26</b>		<b>R\$ 170.500,37</b>

25 Registro(s)

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Outubro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

### Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	428.378,67	0,00	11.674,22	440.052,89	0,00	0,00	440.052,89	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	397.129,48	0,00	82.962,46	480.091,94	0,00	0,00	480.091,94	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	602.638,97	0,00	38.081,04	1.089.546,98	11.674,22	460.501,19	629.045,79	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	397.129,48	0,00	0,00	82.962,46	480.091,94	0,00	480.091,94
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	175.067,82	84.441,59	970.604,62	38.081,04	1.099.311,89	0,00	128.707,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	21.597,33	102.164,78	946.282,18	84.441,59	950.156,32	0,00	3.874,14
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	834.352,49	0,00	0,00	102.164,78	936.517,27	0,00	936.517,27
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.428.147,12</b>	<b>1.428.147,12</b>	<b>319.324,09</b>	<b>3.926.578,61</b>	<b>319.324,09</b>	<b>3.926.578,61</b>	<b>1.549.190,62</b>	<b>1.549.190,62</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	461.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.800,55	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	546.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.955,80	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	161.160,40	0,00	27.567,20	188.727,60	0,00	0,00	188.727,60	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	550.594,15	0,00	0,00	550.594,15	0,00	0,00	550.594,15	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	217.178,87	0,00	0,00	0,00	217.178,87	0,00	217.178,87
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	412.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.180,56	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	33.421,88	11.674,22	440.052,89	0,00	0,00	0,00	21.747,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	428.378,67	0,00	0,00	11.674,22	440.052,89	0,00	440.052,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.513,84	38.081,04	1.306.725,85	27.567,20	759.770,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	144.390,00	84.441,59	1.017.069,23	38.081,04	1.115.098,68	0,00	98.029,45
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.943,58	0,00	20.448,30	0,00	66.391,88	0,00	45.943,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.250,53	102.164,78	903.701,71	84.441,59	930.229,05	0,00	26.527,34
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	796.433,53	0,00	0,00	102.164,78	898.598,31	0,00	898.598,31
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.265,76	0,00	0,00	19.927,27	0,00	4.661,51	15.265,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.265,76	0,00	4.661,51	0,00	19.927,27	0,00	15.265,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	374.261,60	0,00	37.918,96	0,00	0,00	0,00	374.261,60

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Outubro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.918,96	0,00	0,00	0,00	37.918,96	0,00	37.918,96
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>2.147.957,22</b>	<b>2.147.957,22</b>	<b>263.928,83</b>	<b>4.489.827,47</b>	<b>263.928,83</b>	<b>4.489.827,47</b>	<b>2.175.524,42</b>	<b>2.175.524,42</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	2.962,46	38.091,94	2.962,46	38.091,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	2.449,75	0,00	91.674,22	882.228,47	92.932,17	882.005,99	1.191,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,19	0,00	0,00	0,75	0,00	176,33	0,19	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,88	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.461,48	44.747,75	278.785,94	24.520,33	274.834,21	0,00	20.234,06
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	25.279,45	32.934,55	25.279,45	32.934,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	3.612,09	2.034,62	17.457,35	3.008,85	22.043,67	0,00	4.586,32
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.659,53	3.659,53	7.500,00	7.500,00	0,00	3.840,47
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.483,67	24.868,34	392.215,16	26.398,34	395.228,83	0,00	3.013,67
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	53.365,53	53.365,53	53.365,53	1.291,96	7.107,66	0,00	1.291,96
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	16.467,49	0,00	0,00	3.369,56	12.281,37	0,00	19.837,05
2.1.8.8.1.01.09.08.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.08.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.337,67	927,84	15.432,39	1.855,68	13.618,57	0,00	9.265,51
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.492,89	1.497,63	14.976,30	2.995,26	14.976,30	0,00	5.990,52
2.1.8.8.1.01.99.18.00.	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	1.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,85
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	225,88	1.575,09	221.229,65	1.575,09	221.455,53	0,00	225,88
2.2.1.4.3.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	221.731,19	221.731,19	0,00	214.231,19
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.982,97	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Outubro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.440,76	0,00	0,00	8.102,27	0,00	4.661,51	3.440,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.827,78	0,00	24.520,33	262.348,11	0,00	0,00	262.348,11	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	19.034,82	0,00	3.008,85	22.043,67	0,00	0,00	22.043,67	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.551,70	0,00	194.461,95	202.117,05	0,00	5.103,40	197.013,65	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	0,00	1.235,19	1.235,19	0,00	0,00	1.235,19	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16	0,00	0,00	1.581,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	132.353,19	0,00	13.755,49	146.108,68	0,00	0,00	146.108,68	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.860,50	0,00	0,00	4.860,50	0,00	0,00	4.860,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.999,47	0,00	1.307,00	59.306,47	0,00	0,00	59.306,47	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.453,70	0,00	0,00	2.453,70	0,00	0,00	2.453,70	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.397,93	0,00	0,00	14.397,93	0,00	0,00	14.397,93	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.593,50	0,00	0,00	4.593,50	0,00	0,00	4.593,50	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.000,00	0,00	1.259,40	8.259,40	0,00	0,00	8.259,40	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.038,03	0,00	0,00	26.038,03	0,00	0,00	26.038,03	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.228,60	0,00	2.087,69	4.316,29	0,00	0,00	4.316,29	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	37.029,77	0,00	1.500,00	38.529,77	0,00	0,00	38.529,77	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.150,00	0,00	6.000,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.379,30	0,00	339,90	2.719,20	0,00	0,00	2.719,20	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Outubro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	11.174,81	0,00	488,76	11.663,57	0,00	0,00	11.663,57	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.555,00	0,00	0,00	21.555,00	0,00	0,00	21.555,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	162.310,00	0,00	0,00	162.310,00	0,00	0,00	162.310,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	30.701,97	0,00	0,00	30.701,97	0,00	0,00	30.701,97	0,00
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	428.377,92	0,00	0,00	8.479,22	436.857,14	0,00	436.857,14
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	313.580,88	0,00	0,00	0,00	313.580,88	0,00	313.580,88
4.5.1.1.2.02.01.04.01.	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	83.548,60	0,00	0,00	82.962,46	166.511,06	0,00	166.511,06
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>955.620,18</b>	<b>955.620,18</b>	<b>510.057,02</b>	<b>3.073.895,88</b>	<b>510.057,02</b>	<b>3.073.895,88</b>	<b>1.204.326,79</b>	<b>1.204.326,79</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>4.531.724,52</b>	<b>4.531.724,52</b>	<b>1.093.309,94</b>	<b>11.490.301,96</b>	<b>1.093.309,94</b>	<b>11.490.301,96</b>	<b>4.929.041,83</b>	<b>4.929.041,83</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Outubro/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	2.962,46	2.962,46	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.962,46</b>	<b>2.962,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	2.449,75	91.674,22	92.932,17	1.191,80
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,19	0,00	0,00	0,19
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
<b>Total Agência:</b>		<b>3.050,44</b>	<b>91.674,22</b>	<b>92.932,17</b>	<b>1.792,49</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>3.050,44</b>	<b>94.636,68</b>	<b>95.894,63</b>	<b>1.792,49</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.050,44</b>	<b>94.636,68</b>	<b>95.894,63</b>	<b>1.792,49</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT****CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO****Outubro/2022****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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.517,41</b>
17/10/2022	BLOQUEI JUDICIAL Número: 647	0000	3.994,62	0,00	9.512,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.994,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>3.994,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.512,03</b>

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.449,75</b>
03/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016465/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	290922	700,57	0,00	3.150,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>700,57</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 3120	031216	25.000,00	0,00	28.150,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS \Emp.: 2022100007181 \Ordem: 2022103111893	030917	0,00	1.000,00	27.150,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
03/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022103111876	300922	0,00	6,30	27.144,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016468/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	041150	24,94	0,00	27.168,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>24,94</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016469/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	041756	120,30	0,00	27.289,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>120,30</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016466/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300922	530,73	0,00	27.819,99
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016467/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300922	145,24	0,00	27.965,23
	<b>Total do Documento:</b>		<b>675,97</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022103111877	031022	0,00	12,60	27.952,63
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022103111877	031022	0,00	12,60	27.940,03
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
04/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022103111877	134746	0,00	11,00	27.929,03
04/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022090006559 \Ordem: 2022103111894	134746	0,00	10.251,42	17.677,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.262,42</b>	
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010003237 \Ordem: 2022103111895	310661	0,00	5.074,33	12.603,28
04/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010002581 \Ordem: 2022103111896	310661	0,00	10.396,86	2.206,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.471,19</b>	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022103111878	051022	0,00	4,50	2.201,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T. \Número: 2022100000534	050959	0,00	1.497,63	704,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.497,63</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111879	310661	0,00	24,72	679,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,72</b>
07/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016470/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	051022	192,47	0,00	872,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111880	061022	0,00	6,30	865,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
10/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016471/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	100928	2.500,00	0,00	3.365,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111881	122408	0,00	11,00	3.354,74
10/10/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022060004295\Ordem: 2022103111897	122408	0,00	3.000,00	354,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,00</b>
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016472/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071022	688,00	0,00	1.042,74
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016473/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071022	192,47	0,00	1.235,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>880,47</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016474/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110843	1.786,10	0,00	3.021,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.786,10</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111882	101022	0,00	6,30	3.015,01
11/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111882	101022	0,00	25,20	2.989,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
11/10/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022100007191\Ordem: 2022103111898	110951	0,00	1.307,00	1.682,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,00</b>
13/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016475/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	120935	200,00	0,00	1.882,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016476/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	131022	688,00	0,00	2.570,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>688,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111883	141022	0,00	25,20	2.545,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
17/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111883	171022	0,00	130,50	2.415,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,50</b>

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016477/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141022	192,47	0,00	2.607,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016478/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	181925	360,88	0,00	2.968,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>360,88</b>	<b>0,00</b>
18/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111884	171022	0,00	6,30	2.962,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111899	606324	0,00	135,77	2.826,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,77</b>
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111900	606462	0,00	95,32	2.731,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111901	606572	0,00	115,98	2.615,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,98</b>
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111902	606646	0,00	75,95	2.539,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,95</b>
19/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016479/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	171022	577,41	0,00	3.116,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>577,41</b>	<b>0,00</b>
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111903	017247	0,00	562,14	2.554,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>562,14</b>
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111904	057774	0,00	91,80	2.462,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,80</b>
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111905	057948	0,00	117,77	2.344,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,77</b>
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111906	058138	0,00	341,65	2.003,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,65</b>
19/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111885	181022	0,00	18,90	1.984,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
19/10/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022100007181\Ordem: 2022103111910	191221	0,00	500,00	1.484,29
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
21/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016480/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	191022	325,68	0,00	1.809,97
21/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016481/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	191022	145,24	0,00	1.955,21

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>470,92</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022103111907	121151	0,00	551,31	1.403,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>551,31</b>	
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111886	201022	0,00	12,60	1.391,30
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111886	201022	0,00	18,90	1.372,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
21/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022103111908	210942	0,00	99,90	1.272,50
21/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022103111909	210942	0,00	240,00	1.032,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>339,90</b>	
24/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016482/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	201022	542,76	0,00	1.575,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>542,76</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016483/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	231641	290,00	0,00	1.865,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111887	211022	0,00	12,60	1.852,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
24/10/2022	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2022100007199\Ordem: 2022103111911	241246	0,00	1.077,00	775,66
24/10/2022	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2022100007199\Ordem: 2022103111912	241246	0,00	182,40	593,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,40</b>	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016484/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	250952	15,00	0,00	608,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016485/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	251035	20,00	0,00	628,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016486/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	251047	15,00	0,00	643,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016487/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	251104	15,00	0,00	658,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111888	000000	0,00	55,00	603,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111888	251022	0,00	9,00	594,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016488/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	241022	192,47	0,00	786,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016489/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261132	192,47	0,00	979,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016490/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261200	350,29	0,00	1.329,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>350,29</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111889	251022	0,00	6,30	1.323,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
27/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016491/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	270852	20,00	0,00	1.343,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016492/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	271043	15,00	0,00	1.358,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016493/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	271052	20,00	0,00	1.378,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 3121	271143	55.000,00	0,00	56.378,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100007200\Ordem: 2022103111914	038512	0,00	16.184,30	40.193,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.184,30</b>	
27/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100007200\Ordem: 2022103111914	038587	0,00	7.354,66	32.839,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.354,66</b>	
27/10/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022100007201\Ordem: 2022103111915	038629	0,00	1.235,19	31.604,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.235,19</b>	
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111890	271022	0,00	4,50	31.599,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022103111917	310661	0,00	14.689,77	16.909,77
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022103111918	310661	0,00	5.074,33	11.835,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.764,10</b>	
27/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100007200\Ordem: 2022103111914	833059	0,00	1.740,49	10.094,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.740,49</b>	
27/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100007202\Ordem: 2022103111916	833083	0,00	3.659,53	6.435,42

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,53</b>	
27/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - S.M.T.T./Número: 2022100000535	833059	0,00	816,84	5.618,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,84</b>	
28/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016494/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	261022	530,73	0,00	6.149,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>530,73</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016495/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	281104	20,00	0,00	6.169,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111891	271022	0,00	12,60	6.156,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
28/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090006559\Ordem: 2022103111919	281158	0,00	3.504,07	2.652,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,07</b>	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016496/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	290940	30,00	0,00	2.682,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016497/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	291120	20,00	0,00	2.702,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016498/Receita: 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	291237	15,00	0,00	2.717,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111892	310661	0,00	28,84	2.688,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,84</b>	
31/10/2022	Pago a: VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI\Emp.: 2022090006577\Ordem: 2022103111920	310958	0,00	1.470,00	1.218,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
31/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022103111892	311022	0,00	27,00	1.191,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>91</b>	<b>Total:</b>	<b>91.674,22</b>	<b>92.932,17</b>	<b>1.191,80</b>



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 3136	6524	2.034,62	0,00	2.034,62
04/10/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2022010002933 \Ordem: 2022103111921	6524	0,00	974,23	1.060,39
04/10/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Emp.: 2022010002933 \Ordem: 2022103111922	6524	0,00	1.060,39	0,00
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T. \Número: 2022100000540	6524	0,00	927,84	-927,84
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 3137	6524	927,84	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.962,46</b>	<b>2.962,46</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>2.962,46</b>	<b>2.962,46</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**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**

Superintendente

025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**

Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304/AL