

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.021,99	Despesa Orçamentária	74.007,29
Receita Orçamentária	12.112,99	Despesas Correntes	74.007,29
Receitas Correntes	12.112,99	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.622,64
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	4.953,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	59.591,99	Saldo para o mês seguinte	3.050,44
Orçamentária	59.591,99		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	79.680,37	Total:	79.680,37

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	796.433,53
Receita Orçamentária	428.378,67	Despesas Correntes	796.433,53
Receitas Correntes	428.378,67	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.241,00
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	38.471,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	397.129,48	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	397.129,48	Saldo nos Banco	3.050,44
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	865.725,18	Total:	865.725,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	711.754,55	163.657.741,19
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	711.754,55	163.657.741,19
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	711.754,55	163.657.741,19

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.021,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	68.084,54
Depositado no mês	68.112,99	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.050,44
Total	71.134,98	71.134,98

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

Setembro/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	12.112,99	428.378,67	0,00	33.421,88
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,01	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,01	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,01	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,01	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	0,01	0,75	0,00	3.685,26
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,01	0,75	0,00	3.685,26
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	12.112,98	428.377,92	108.682,45	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	12.112,98	428.377,92	108.682,45	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	12.112,98	428.377,92	108.682,45	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	12.112,98	428.377,92	108.682,45	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	12.112,98	428.377,92	108.682,45	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		461.800,55	12.112,99	428.378,67	0,00	33.421,88
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	645,98	5.815,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	1.684,78	8.911,81	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	1.125,01	11.762,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.497,63	11.981,04	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

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Setembro/2022

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.953,40	38.471,44	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		461.800,55	17.066,39	466.850,11	0,00	33.421,88
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------

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

Setembro/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	
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	0000.01.752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.500	50.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.300,00	0,00	50.006,85		68.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	205.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	229.476,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.014,13	0,00	0,00		229.476,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	26.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,54	0,00	0,00	10.513,84
				0,00	23.000,00	0,00	36.532,86		23.000,00	20.448,30	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	0,00	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33	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	31.800,22	0,00	0,00	287.881,53	31.800,22	0,00	0,00
				0,00	260.486,61	0,00	0,00		287.881,53	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	13.700,00	0,00	0,00	188.830,00	13.700,00	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	9.000,00	0,00	0,00	105.965,80	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.540,00	0,00	76.820,50		105.965,80	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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	0,00	0,00	18.308,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.230,00	0,00	0,00	921,20		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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.879,98	0,00	0,00	0,00		42.879,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	56.233,55	0,00	0,00	0,00	1.041.531,48	56.233,55	0,00	10.513,84
				0,00	711.754,55	0,00	0,00	217.178,87		1.051.465,94	20.448,30	
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	56.233,55	0,00	0,00	0,00	1.041.531,48	56.233,55	0,00	10.513,84
				0,00	711.754,55	0,00	0,00	217.178,87		1.051.465,94	20.448,30	
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	56.233,55	0,00	0,00	0,00	1.041.531,48	56.233,55	0,00	10.513,84
				0,00	711.754,55	0,00	0,00	217.178,87		1.051.465,94	20.448,30	
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	56.233,55	0,00	0,00	0,00	1.041.531,48	56.233,55	0,00	10.513,84
				0,00	711.754,55	0,00	0,00	217.178,87		1.051.465,94	20.448,30	
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	56.233,55	0,00	0,00	0,00	1.041.531,48	56.233,55	0,00	10.513,84
				0,00	711.754,55	0,00	0,00	217.178,87		1.051.465,94	20.448,30	

Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	56.233,55	0,00	0,00	1.041.531,48	56.233,55	0,00	10.513,84
		0,00	711.754,55	0,00	197.178,87		1.051.465,94	20.448,30	
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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	
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	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	35.490,00	9.953,66	45.443,66	30.290,00	4.333,33	34.623,33	33.676,67
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	154.584,12	37.800,00	192.384,12	145.375,56	18.900,00	164.275,56	65.200,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00	2.551,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0000.01.752	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	1.733,33	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	15.507,45	3.527,37	19.034,82	12.955,75	2.466,98	15.422,73	20.177,27
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	1.411,75	169,41	1.581,16	1.185,87	169,41	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	256.081,31	31.800,22	287.881,53	243.414,00	16.831,32	260.245,32	243.412,93	15.361,32	258.774,25	29.107,28
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	175.130,00	13.700,00	188.830,00	148.610,00	13.700,00	162.310,00	148.610,00	13.700,00	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	0,00	21.330,00	18.330,00	3.000,00	21.330,00	22.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	96.965,80	9.000,00	105.965,80	61.087,25	14.342,92	75.430,17	61.074,65	14.342,92	75.417,57	30.548,23
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	0,00	13.109,30	13.109,30	0,00	13.109,30	5.199,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	42.879,98	0,00	42.879,98	42.879,98	0,00	42.879,98	42.879,98	0,00	42.879,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		974.784,09	56.233,55	1.031.017,64	742.626,05	98.058,01	840.684,06	722.426,24	74.007,29	796.433,53	234.584,11
	Total da Unidade		974.784,09	56.233,55	1.031.017,64	742.626,05	98.058,01	840.684,06	722.426,24	74.007,29	796.433,53	234.584,11
	Total da Secretaria		974.784,09	56.233,55	1.031.017,64	742.626,05	98.058,01	840.684,06	722.426,24	74.007,29	796.433,53	234.584,11
	Total do Órgão		974.784,09	56.233,55	1.031.017,64	742.626,05	98.058,01	840.684,06	722.426,24	74.007,29	796.433,53	234.584,11
	Total da Despesa Orçamentária		974.784,09	56.233,55	1.031.017,64	742.626,05	98.058,01	840.684,06	722.426,24	74.007,29	796.433,53	234.584,11

Resumo:

Despesa Correntes	974.784,09	56.233,55	1.031.017,64	742.626,05	98.058,01	840.684,06	722.426,24	74.007,29	796.433,53	234.584,11
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	1.125,01	14.504,55	
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	13.478,67	
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	
16 Registros		Total	R\$ 2.622,64	R\$ 66.241,00

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

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
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	11.174,81	11.162,21			3.837,79
2022010002454	2010 2006 33390300700000000	000001752	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO CAFEZINHO E LANCHES DOS SERVIDORES								
	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 JANEIRA 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	2.379,30	2.379,30			1.699,50
2022010002507	2010 2006 33390394300000000	000001752	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2022								
	9.600,00	0,00	0,00	895,59	895,59			8.704,41
2022010002581	2010 2006 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	192.384,12	164.275,56			65.200,44

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 30/09/2022
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	19.034,82	15.422,73			20.177,27	
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	45.443,66	34.623,33			33.676,67	
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	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
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	4.503,29	4.503,29			15.496,71	

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 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022090006577	2010 2006 33390302300000000	000001752	VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI			12/09/2022	Global
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO							
	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	1.470,00		1.470,00
	R\$ 598.176,75	R\$ 0,00	R\$ 60.131,88	R\$ 467.975,05	R\$ 423.724,52		R\$ 234.584,11

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

Setembro/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	416.265,68	0,00	12.112,99	428.378,67	0,00	0,00	428.378,67	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	337.537,49	0,00	59.591,99	397.129,48	0,00	0,00	397.129,48	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	558.518,41	0,00	56.233,55	1.051.465,94	12.112,99	448.826,97	602.638,97	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	337.537,49	0,00	0,00	59.591,99	397.129,48	0,00	397.129,48
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	216.892,28	98.058,01	886.163,03	56.233,55	1.061.230,85	0,00	175.067,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.453,39	0,00	74.007,29	844.117,40	98.058,01	865.714,73	0,00	21.597,33
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	760.345,20	0,00	0,00	74.007,29	834.352,49	0,00	834.352,49
Sub-Total R\$		1.314.774,97	1.314.774,97	300.003,83	3.607.254,52	300.003,83	3.607.254,52	1.428.147,12	1.428.147,12

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO 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.	ORIGINÁRIO 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.	104.926,85	0,00	56.233,55	161.160,40	0,00	0,00	161.160,40	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	45.534,87	12.112,99	428.378,67	0,00	0,00	0,00	33.421,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	416.265,68	0,00	0,00	12.112,99	428.378,67	0,00	428.378,67
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.513,84	56.233,55	1.268.644,81	56.233,55	732.202,85	0,00	10.513,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	186.214,46	98.058,01	932.627,64	56.233,55	1.077.017,64	0,00	144.390,00
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	20.199,81	74.007,29	801.536,93	98.058,01	845.787,46	0,00	44.250,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	722.426,24	0,00	0,00	74.007,29	796.433,53	0,00	796.433,53
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

Setembro/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
Sub-Total R\$		2.091.723,67	2.091.723,67	296.645,39	4.225.898,64	296.645,39	4.225.898,64	2.147.957,22	2.147.957,22

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	3.591,99	35.129,48	3.591,99	35.129,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	2.421,31	0,00	68.112,98	790.554,25	68.084,54	789.073,82	2.449,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,18	0,00	0,01	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	15.941,15	24.966,66	234.038,19	49.486,99	250.313,88	0,00	40.461,48
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.655,10	0,00	7.655,10	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	2.551,70	2.466,98	15.422,73	3.527,37	19.034,82	0,00	3.612,09
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.013,67	32.704,24	367.346,82	31.174,24	368.830,49	0,00	1.483,67
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	52.719,55	0,00	0,00	645,98	5.815,70	0,00	53.365,53
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	14.782,71	0,00	0,00	1.684,78	8.911,81	0,00	16.467,49
2.1.8.8.1.01.09.08.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.08.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.337,67	1.125,01	14.504,55	1.125,01	11.762,89	0,00	8.337,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.492,89	1.497,63	13.478,67	1.497,63	11.981,04	0,00	4.492,89
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	13.869,41	219.654,56	13.869,41	219.880,44	0,00	225,88
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.982,97	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.440,76	0,00	0,00	8.102,27	0,00	4.661,51	3.440,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.074,12	0,00	47.753,66	237.827,78	0,00	0,00	237.827,78	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Setembro/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
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	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	15.507,45	0,00	3.527,37	19.034,82	0,00	0,00	19.034,82	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.551,70	0,00	0,00	7.655,10	0,00	5.103,40	2.551,70	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.411,75	0,00	169,41	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	127.849,90	0,00	4.503,29	132.353,19	0,00	0,00	132.353,19	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.332,69	0,00	527,81	4.860,50	0,00	0,00	4.860,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.215,05	0,00	5.784,42	57.999,47	0,00	0,00	57.999,47	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	1.680,00	0,00	2.940,00	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	12.402,13	0,00	1.995,80	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	5.349,00	0,00	580,00	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	25.538,03	0,00	500,00	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	0,00	2.228,60	0,00	0,00	2.228,60	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	28.028,41	0,00	9.001,36	37.029,77	0,00	0,00	37.029,77	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	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	0,00	2.379,30	0,00	0,00	2.379,30	0,00
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	10.833,25	0,00	341,56	11.174,81	0,00	0,00	11.174,81	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.555,00	0,00	5.000,00	21.555,00	0,00	0,00	21.555,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Setembro/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
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	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	148.610,00	0,00	13.700,00	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
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	416.264,94	0,00	0,00	12.112,98	428.377,92	0,00	428.377,92
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,74	0,00	0,00	0,01	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	253.988,89	0,00	0,00	59.591,99	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	0,00	83.548,60	0,00	83.548,60
Sub-Total R\$		857.533,72	857.533,72	246.392,92	2.563.838,86	246.392,92	2.563.838,86	955.620,18	955.620,18
Total Geral R\$		4.264.032,36	4.264.032,36	843.042,14	10.396.992,02	843.042,14	10.396.992,02	4.531.724,52	4.531.724,52

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

Setembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	3.591,99	3.591,99	0,00
Total Agência:		0,00	3.591,99	3.591,99	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	2.421,31	68.112,98	68.084,54	2.449,75
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,18	0,01	0,00	0,19
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		3.021,99	68.112,99	68.084,54	3.050,44
Total Banco:		3.021,99	71.704,98	71.676,53	3.050,44
Total Geral:		3.021,99	71.704,98	71.676,53	3.050,44

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra
Superintendente
025.971.304-01

Maria José de Melo
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				2.421,31
01/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016037/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300822	1.158,57	0,00	3.579,88
	Total do Documento:		1.158,57	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2995	112370	21.000,00	0,00	24.579,88
	Total do Documento:		21.000,00	0,00	
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110820	109220	0,00	4,50	24.575,38
	Total do Documento:		0,00	4,50	
01/09/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022090006546\Ordem: 2022093110834	110570	0,00	500,00	24.075,38
	Total do Documento:		0,00	500,00	
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110820	310822	0,00	31,50	24.043,88
02/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016038/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310822	530,73	0,00	24.574,61
	Total do Documento:		530,73	31,50	
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110821	109220	0,00	12,60	24.562,01
	Total do Documento:		0,00	12,60	
02/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110821	133465	0,00	10,45	24.551,56
02/09/2022	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2022090006547\Ordem: 2022093110835	133465	0,00	1.400,00	23.151,56
	Total do Documento:		0,00	1.410,45	
02/09/2022	Pago a: JERSON SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022090006549\Ordem: 2022093110836	209440	0,00	2.300,00	20.851,56
	Total do Documento:		0,00	2.300,00	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022093110837	310661	0,00	14.689,77	6.161,79
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003239\Ordem: 2022093110838	310661	0,00	169,41	5.992,38
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010003237\Ordem: 2022093110839	310661	0,00	3.787,33	2.205,05
	Total do Documento:		0,00	18.646,51	
05/09/2022	Pago a: COMMANDER NEW COMERCIO LTDA\Emp.: 2022090006556\Ordem: 2022093110840	510370	0,00	400,00	1.805,05
	Total do Documento:		0,00	400,00	
05/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022090000494	509400	0,00	1.497,63	307,42
	Total do Documento:		0,00	1.497,63	
06/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110822	310661	0,00	28,84	278,58
	Total do Documento:		0,00	28,84	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016039/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	709550	200,00	0,00	478,58
			Total do Documento:	200,00	0,00
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110823	809220	0,00	13,50	465,08
			Total do Documento:	0,00	13,50
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número: 2996	913060	35.000,00	0,00	35.465,08
			Total do Documento:	35.000,00	0,00
09/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110824	909220	0,00	4,50	35.460,58
			Total do Documento:	0,00	4,50
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016040/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	809220	24,94	0,00	35.485,52
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016041/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	809220	530,73	0,00	36.016,25
			Total do Documento:	555,67	0,00
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110825	117027	0,00	10,45	36.005,80
12/09/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022060004295\Ordem: 2022093110841	117027	0,00	3.000,00	33.005,80
			Total do Documento:	0,00	3.010,45
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110825	117211	0,00	10,45	32.995,35
12/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010002499\Ordem: 2022093110842	117211	0,00	5.001,36	27.993,99
			Total do Documento:	0,00	5.011,81
12/09/2022	Pago a: EVANDO GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022090006562\Ordem: 2022093110844	121031	0,00	10.000,00	17.993,99
			Total do Documento:	0,00	10.000,00
12/09/2022	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO \Emp.: 2022090006565\Ordem: 2022093110845	121124	0,00	5.000,00	12.993,99
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110825	147596	0,00	10,45	12.983,54
12/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090006559\Ordem: 2022093110843	147596	0,00	4.503,29	8.480,25
			Total do Documento:	0,00	4.513,74
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110825	909220	0,00	6,30	8.473,95
12/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110825	909220	0,00	12,60	8.461,35
13/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016043/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	909220	192,47	0,00	8.653,82
			Total do Documento:	192,47	18,90

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110826	120922	0,00	6,30	8.647,52
			Total do Documento:	0,00	6,30
13/09/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022090006569\Ordem: 2022093110847	131526	0,00	4.000,00	4.647,52
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
13/09/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022090006567\Ordem: 2022093110846	131529	0,00	3.024,42	1.623,10
			Total do Documento:	0,00	3.024,42
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016044/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141012	1.061,46	0,00	2.684,56
			Total do Documento:	1.061,46	0,00
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016045/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141217	532,00	0,00	3.216,56
			Total do Documento:	532,00	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016046/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151030	555,67	0,00	3.772,23
			Total do Documento:	555,67	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016047/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151037	555,67	0,00	4.327,90
			Total do Documento:	555,67	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016048/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151048	555,67	0,00	4.883,57
			Total do Documento:	555,67	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016049/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151227	530,73	0,00	5.414,30
			Total do Documento:	530,73	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016050/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151302	530,73	0,00	5.945,03
			Total do Documento:	530,73	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016051/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151312	555,67	0,00	6.500,70
			Total do Documento:	555,67	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016052/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151330	350,29	0,00	6.850,99
			Total do Documento:	350,29	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016053/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151331	180,44	0,00	7.031,43
			Total do Documento:	180,44	0,00
15/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016054/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151332	24,94	0,00	7.056,37
			Total do Documento:	24,94	0,00
16/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016055/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140922	192,47	0,00	7.248,84
			Total do Documento:	192,47	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
16/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110827	150922	0,00	6,30	7.242,54
19/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016056/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150922	530,73	0,00	7.773,27
19/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016057/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150922	350,29	0,00	8.123,56
Total do Documento:			881,02	6,30	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110828	160922	0,00	6,30	8.117,26
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110828	160922	0,00	12,60	8.104,66
Total do Documento:			0,00	18,90	
19/09/2022	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2022090006572\Ordem: 2022093110849	190936	0,00	760,00	7.344,66
Total do Documento:			0,00	760,00	
19/09/2022	Pago a: COMMANDER NEW COMERCIO LTDA\Emp.: 2022090006556\Ordem: 2022093110848	191206	0,00	180,00	7.164,66
Total do Documento:			0,00	180,00	
19/09/2022	Pago a: WAGNER FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022090006575\Ordem: 2022093110850	310661	0,00	1.536,16	5.628,50
Total do Documento:			0,00	1.536,16	
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016058/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190922	1.086,40	0,00	6.714,90
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016059/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190922	192,47	0,00	6.907,37
Total do Documento:			1.278,87	0,00	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110829	200922	0,00	6,30	6.901,07
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110829	200922	0,00	31,50	6.869,57
Total do Documento:			0,00	37,80	
21/09/2022	Pago a: VITORIA VIEIRA TARGINO EIRELI\Emp.: 2022090006577\Ordem: 2022093110851	211145	0,00	1.470,00	5.399,57
Total do Documento:			0,00	1.470,00	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110829	310661	0,00	4,12	5.395,45
Total do Documento:			0,00	4,12	
22/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022093110852	221140	0,00	527,81	4.867,64
Total do Documento:			0,00	527,81	
26/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016060/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220922	530,73	0,00	5.398,37
Total do Documento:			530,73	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110830	000000	0,00	49,00	5.349,37
Total do Documento:			0,00	49,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110830	230922	0,00	12,60	5.336,77
			Total do Documento:	0,00	12,60
26/09/2022	Pago a: P. F DOS SANTOS \Emp.: 2022090006579\Ordem: 2022093110853	261244	0,00	2.760,00	2.576,77
			Total do Documento:	0,00	2.760,00
27/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016061/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	271114	145,50	0,00	2.722,27
			Total do Documento:	145,50	0,00
28/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016062/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281226	350,29	0,00	3.072,56
			Total do Documento:	350,29	0,00
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110831	280922	0,00	4,50	3.068,06
			Total do Documento:	0,00	4,50
28/09/2022	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA\Emp.: 2022090006580\Ordem: 2022093110854	281035	0,00	1.235,80	1.832,26
			Total do Documento:	0,00	1.235,80
29/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016063/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270922	145,24	0,00	1.977,50
			Total do Documento:	145,24	0,00
29/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016064/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	291638	24,94	0,00	2.002,44
			Total do Documento:	24,94	0,00
29/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016065/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	291638	192,47	0,00	2.194,91
			Total do Documento:	217,41	0,00
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110832	280922	0,00	12,60	2.182,31
			Total do Documento:	0,00	12,60
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016066/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280922	180,44	0,00	2.362,75
			Total do Documento:	180,44	12,60
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016067/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300459	120,30	0,00	2.483,05
			Total do Documento:	120,30	0,00
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110833	290922	0,00	6,30	2.476,75
			Total do Documento:	0,00	6,30
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022093110833	300922	0,00	27,00	2.449,75
			Total do Documento:	0,00	27,00
Total de Registros:	79	Total:	68.112,98	68.084,54	2.449,75

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Setembro/2022****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				0,18
01/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090016042/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	REND		0,01	0,00
					0,19
			Total do Documento:	0,01	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,01	0,00
					0,19

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2997	3977-652	3.591,99	0,00	3.591,99
13/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002933\Ordem: 2022093110819	3977-652	0,00	2.466,98	1.125,01
13/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T./Número: 2022090000495	3977-652	0,00	1.125,01	0,00
Total do Documento:			3.591,99	3.591,99	
Total de Registros:	3	Total:	3.591,99	3.591,99	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Setembro/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