

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	92.087,07	Despesa Orçamentária	104.823,83
Receita Orçamentária	32.670,31	Despesas Correntes	104.823,83
Receitas Correntes	32.670,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.550,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.603,50		
Orçamentária	4.603,50		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	19.986,42
Total:	129.360,88	Total:	129.360,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	496.597,78
Receita Orçamentária	352.775,69	Despesas Correntes	496.597,78
Receitas Correntes	352.775,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.020,96
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	13.526,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	199.556,99	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	199.556,99	Saldo nos Banco	19.986,42
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	567.605,16	Total:	567.605,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	530.821,91	163.838.673,83
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	530.821,91	163.838.673,83
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	530.821,91	163.838.673,83

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	92.087,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	104.770,96
Depositado no mês	32.670,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.986,42
Total	124.757,38	124.757,38

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

Abril/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	32.670,31	352.775,69	0,00	109.024,86
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,00	0,74	0,00	3.685,27
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	32.670,31	352.774,95	33.079,48	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	32.670,31	352.774,95	33.079,48	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	32.670,31	352.774,95	33.079,48	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	32.670,31	352.774,95	33.079,48	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	32.670,31	352.774,95	33.079,48	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	32.670,31	352.775,69	0,00	109.024,86
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	0,00	2.224,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00	1.678,86	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	0,00	5.131,00	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	0,00	4.492,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRABESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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	0,00	13.526,89	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		461.800,55	32.670,31	366.302,58	0,00	109.024,86
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.598,40		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	55.990,81	0,00	0,00	207.507,22	55.990,81	0,00	0,00
				0,00	180.112,30	0,00	0,00		207.507,22	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	10.200,00	0,00	0,00	150.125,00	10.200,00	0,00	0,00
				0,00	150.125,00	0,00	0,00		150.125,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.700,00	0,00	10.897,46		18.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	94.425,80	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	76.820,50		94.425,80	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	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	230,00	0,00	18.308,80	230,00	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	0,00	0,00	42.879,98	0,00	0,00	0,00		
				0,00	40.879,98	0,00		42.879,98	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.752	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	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	71.420,81	0,00	870.533,30	71.420,81	0,00	0,00		
				0,00	530.821,91	0,00		870.533,30	0,00			
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	71.420,81	0,00	870.533,30	71.420,81	0,00	0,00		
				0,00	530.821,91	0,00		870.533,30	0,00			
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	71.420,81	0,00	870.533,30	71.420,81	0,00	0,00		
				0,00	530.821,91	0,00		870.533,30	0,00			
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	71.420,81	0,00	870.533,30	71.420,81	0,00	0,00		
				0,00	530.821,91	0,00		870.533,30	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	71.420,81	0,00	870.533,30	71.420,81	0,00	0,00		
				0,00	530.821,91	0,00		870.533,30	0,00			

Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	71.420,81	0,00	0,00	870.533,30	71.420,81	0,00	0,00
		0,00	530.821,91	0,00	187.244,41		870.533,30	0,00	
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

Abril/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	

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

Abril/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	16.380,00	5.460,00	21.840,00	11.180,00	0,00	11.180,00	57.120,00
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	52.617,18	17.652,00	70.269,18	49.588,58	3.028,60	52.617,18	176.858,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.033,83	0,00	8.033,83	5.383,33	2.650,50	8.033,83	27.566,17
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	677,64	225,88	903,52	451,76	0,00	451,76	2.308,24
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	151.516,41	55.990,81	207.507,22	129.053,58	64.965,43	194.019,01	129.053,43	64.965,43	194.018,86	13.488,36
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	139.925,00	10.200,00	150.125,00	97.225,00	23.820,00	121.045,00	97.225,00	23.820,00	121.045,00	29.080,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	18.500,00	0,00	18.500,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	10.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	89.425,80	5.000,00	94.425,80	44.944,17	6.289,40	51.233,57	44.931,57	6.289,40	51.220,97	43.204,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.752	18.078,80	230,00	18.308,80	4.519,70	230,00	4.749,70	4.179,80	569,90	4.749,70	13.559,10
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	39.379,98	3.500,00	42.879,98	39.379,98	3.500,00	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		799.112,49	71.420,81	870.533,30	403.231,58	122.142,71	525.374,29	391.773,95	104.823,83	496.597,78	373.935,52
	Total da Unidade		799.112,49	71.420,81	870.533,30	403.231,58	122.142,71	525.374,29	391.773,95	104.823,83	496.597,78	373.935,52
	Total da Secretaria		799.112,49	71.420,81	870.533,30	403.231,58	122.142,71	525.374,29	391.773,95	104.823,83	496.597,78	373.935,52
	Total do Órgão		799.112,49	71.420,81	870.533,30	403.231,58	122.142,71	525.374,29	391.773,95	104.823,83	496.597,78	373.935,52
	Total da Despesa Orçamentária		799.112,49	71.420,81	870.533,30	403.231,58	122.142,71	525.374,29	391.773,95	104.823,83	496.597,78	373.935,52

Resumo:

Despesa Correntes	799.112,49	71.420,81	870.533,30	403.231,58	122.142,71	525.374,29	391.773,95	104.823,83	496.597,78	373.935,52
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

Abril/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

Abril/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.	1.953,00	7.872,66	
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	5.990,52	
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	1.100,00	36.818,96	
16 Registros		Total	R\$ 4.550,63	R\$ 51.020,96

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 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	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	8.520,72	8.508,12		6.491,88
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
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	3.511,79	3.511,79		6.488,21
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
2022010002492	2010 2006 33390340000000000	000001752	ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO			03/01/2022	Ordinário
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	3.300,00	3.300,00		1.500,00
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	8.002,26	8.002,26		28.008,54
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	1.019,70	1.019,70		3.059,10
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	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	70.269,18	52.617,18		176.858,82

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 30/04/2022
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	8.033,83	8.033,83		27.566,17	
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	21.840,00	11.180,00		57.120,00	
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	903,52	451,76		2.308,24	
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	3.500,00	3.500,00		10.500,00	
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	2.270,00	2.270,00		1.330,00	
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	
R\$ 508.036,75		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.877,74	R\$ 134.101,23		R\$ 373.935,52	

22 Registro(s)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra

Superintendente

025.971.304-01

Maria José de Melo

Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304/AL

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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	320.105,38	0,00	32.670,31	352.775,69	0,00	0,00	352.775,69	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	194.953,49	0,00	4.603,50	199.556,99	0,00	0,00	199.556,99	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	479.007,11	0,00	71.420,81	870.533,30	32.670,31	352.775,69	517.757,61	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	194.953,49	0,00	0,00	4.603,50	199.556,99	0,00	199.556,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	380.615,15	122.142,71	545.301,56	71.420,81	875.194,81	0,00	329.893,25
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.995,57	0,00	105.923,83	538.078,25	122.142,71	545.301,56	0,00	7.223,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	427.492,91	0,00	0,00	105.923,83	533.416,74	0,00	533.416,74
Sub-Total R\$		1.003.061,55	1.003.061,55	336.761,16	2.506.245,79	336.761,16	2.506.245,79	1.070.090,29	1.070.090,29

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO 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
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	459.401,10	0,00	71.420,81	530.821,91	0,00	0,00	530.821,91	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	207.244,41	0,00	0,00	0,00	207.244,41	0,00	207.244,41
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	141.695,17	32.670,31	352.775,69	0,00	0,00	0,00	109.024,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	320.105,38	0,00	0,00	32.670,31	352.775,69	0,00	352.775,69
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	71.420,81	1.077.777,71	71.420,81	530.821,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	395.880,91	141.432,74	544.664,32	71.420,81	870.533,30	0,00	325.868,98
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.290,03	19.290,03	0,00	19.290,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.457,63	104.823,83	496.597,78	122.142,71	525.374,29	0,00	28.776,51
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	391.773,95	0,00	0,00	104.823,83	496.597,78	0,00	496.597,78
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	376.461,60	1.100,00	36.818,96	0,00	0,00	0,00	375.361,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.718,96	0,00	0,00	1.100,00	36.818,96	0,00	36.818,96

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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

Sub-Total R\$		1.895.603,77	1.895.603,77	422.868,50	3.064.045,15	422.868,50	3.064.045,15	1.967.024,58	1.967.024,58
----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	4.603,50	18.556,99	4.603,50	18.556,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	91.486,39	0,00	32.670,31	533.951,28	104.770,96	515.534,86	19.385,74	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	0,00	0,74	0,00	176,33	0,18	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	9.761,19	3.028,60	97.203,15	23.112,00	102.861,95	0,00	29.844,59
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	2.650,50	2.650,50	8.033,83	0,00	8.033,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	2.212,75	72.354,83	263.714,83	71.254,83	264.827,58	0,00	1.112,75
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	49.773,97	0,00	0,00	0,00	2.224,14	0,00	49.773,97
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	9.234,54	0,00	0,00	0,00	1.678,86	0,00	9.234,54
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	10.290,67	1.953,00	7.872,66	0,00	5.131,00	0,00	8.337,67
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	5.990,52	1.497,63	5.990,52	0,00	4.492,89	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	565,78	27.889,90	169.126,44	27.775,88	169.578,20	0,00	451,76
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	68.997,18	0,00	23.112,00	92.109,18	0,00	0,00	92.109,18	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	8.033,83	0,00	0,00	8.033,83	0,00	0,00	8.033,83	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	677,64	0,00	225,88	903,52	0,00	0,00	903,52	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	58.427,35	0,00	27.990,70	86.418,05	0,00	0,00	86.418,05	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.827,84	0,00	683,95	3.511,79	0,00	0,00	3.511,79	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.975,39	0,00	28.617,00	49.592,39	0,00	0,00	49.592,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.251,90	0,00	90,00	2.341,90	0,00	0,00	2.341,90	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.380,57	0,00	413,78	10.794,35	0,00	0,00	10.794,35	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.093,50	0,00	0,00	3.093,50	0,00	0,00	3.093,50	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	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.068,03	0,00	7.170,00	24.238,03	0,00	0,00	24.238,03	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
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	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	23.027,26	0,00	0,00	23.027,26	0,00	0,00	23.027,26	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	7.231,32	0,00	1.289,40	8.520,72	0,00	0,00	8.520,72	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.555,00	0,00	5.000,00	16.555,00	0,00	0,00	16.555,00	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	97.225,00	0,00	23.820,00	121.045,00	0,00	0,00	121.045,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	27.201,97	0,00	3.500,00	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	320.104,64	0,00	0,00	32.670,31	352.774,95	0,00	352.774,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	194.953,49	0,00	0,00	4.603,50	199.556,99	0,00	199.556,99

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Abril/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
Sub-Total R\$		607.204,12	607.204,12	268.790,98	1.650.090,82	268.790,98	1.650.090,82	657.246,18	657.246,18
Total Geral R\$		3.505.869,44	3.505.869,44	1.028.420,64	7.220.381,76	1.028.420,64	7.220.381,76	3.694.361,05	3.694.361,05

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

Abril/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	4.603,50	4.603,50	0,00
Total Agência:		0,00	4.603,50	4.603,50	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	91.486,39	32.670,31	104.770,96	19.385,74
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,18	0,00	0,00	0,18
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		92.087,07	32.670,31	104.770,96	19.986,42
Total Banco:		92.087,07	37.273,81	109.374,46	19.986,42
Total Geral:		92.087,07	37.273,81	109.374,46	19.986,42

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****Abril/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.527,98
08/04/2022	PELO ESTORNO DA APROPRIAÇÃO ATRAVÉS DA DEVOLUÇÃO DO RECURSOS PAGO EM DUPLICIDADE HORA REGULARIZADO Número: 491	20317	0,00	350,00	1.177,98
		Total do Documento:	0,00	350,00	
Total de Registros:	1	Total:	0,00	350,00	1.177,98

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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				91.486,39
01/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013960/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	300322	966,09	0,00	92.452,48
		Total do Documento:	966,09	0,00	
01/04/2022	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2022010002493\Ordem: 2022043105177	145012	0,00	1.600,00	90.852,48
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/04/2022	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022010002483\Ordem: 2022043105181	145153	0,00	1.600,00	89.252,48
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/04/2022	Pago a: JOSE RONALDO DA SILVA\Emp.: 2022010002478\Ordem: 2022043105184	154476	0,00	1.600,00	87.652,48
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/04/2022	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2022010002475\Ordem: 2022043105186	154642	0,00	1.600,00	86.052,48
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
01/04/2022	Pago a: C S DE LIMA AUTO - ME\Emp.: 2022040003252\Ordem: 2022043105189	172735	0,00	1.920,00	84.132,48
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105240	172735	0,00	52,25	84.080,23
		Total do Documento:	0,00	1.972,25	
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105240	310322	0,00	18,90	84.061,33
		Total do Documento:	0,00	18,90	
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105240	310661	0,00	32,96	84.028,37
		Total do Documento:	0,00	32,96	
04/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013927/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310322	1.206,67	0,00	85.235,04
04/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013928/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310322	1.533,79	0,00	86.768,83
04/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013929/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310322	1.316,38	0,00	88.085,21
		Total do Documento:	4.056,84	0,00	
04/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105241	010422	0,00	25,20	88.060,01
04/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105241	010422	0,00	25,20	88.034,81
04/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105241	010422	0,00	37,80	87.997,01
		Total do Documento:	0,00	88,20	
04/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105241	040422	0,00	9,00	87.988,01
		Total do Documento:	0,00	9,00	
05/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013930/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010422	1.266,27	0,00	89.254,28

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
05/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013931/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010422	2.016,96	0,00	91.271,24
		Total do Documento:	3.283,23	0,00	
05/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105242	040422	0,00	37,80	91.233,44
05/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105242	040422	0,00	44,10	91.189,34
		Total do Documento:	0,00	81,90	
05/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022043105194	116278	0,00	308,30	90.881,04
05/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022043105196	116278	0,00	375,65	90.505,39
		Total do Documento:	0,00	683,95	
05/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022043105199	170252	0,00	12.490,70	78.014,69
05/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105242	170252	0,00	20,90	77.993,79
		Total do Documento:	0,00	12.511,60	
05/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022040000273	050929	0,00	1.497,63	76.496,16
		Total do Documento:	0,00	1.497,63	
06/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013932/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040422	966,09	0,00	77.462,25
06/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013933/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040422	4.030,15	0,00	81.492,40
		Total do Documento:	4.996,24	0,00	
06/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013934/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	062337	180,44	0,00	81.672,84
		Total do Documento:	180,44	0,00	
06/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105243	050422	0,00	18,90	81.653,94
06/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105243	050422	0,00	81,90	81.572,04
		Total do Documento:	0,00	100,80	
06/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105243	060422	0,00	22,50	81.549,54
		Total do Documento:	0,00	22,50	
06/04/2022	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFO. LTDA\Emp.: 2022040003254\Ordem: 2022043105200	152616	0,00	90,00	81.459,54
06/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105243	152616	0,00	10,45	81.449,09
		Total do Documento:	0,00	100,45	
07/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013935/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050422	1.253,93	0,00	82.703,02
		Total do Documento:	1.253,93	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
07/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013936/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	072344	4.203,42	0,00	86.906,44
			Total do Documento:	4.203,42	0,00
07/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105244	060422	0,00	31,50	86.874,94
			Total do Documento:	0,00	31,50
07/04/2022	Pago a: P. F DOS SANTOS \Emp.: 2022040003257\Ordem: 2022043105203	071220	0,00	21.617,00	65.257,94
			Total do Documento:	0,00	21.617,00
07/04/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022040003255\Ordem: 2022043105201	112513	0,00	1.000,00	64.257,94
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
07/04/2022	Pago a: JOSIVANIA MARIA MELO DA SILVA\Emp.: 2022040003256\Ordem: 2022043105202	151372	0,00	5.250,00	59.007,94
07/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105244	151372	0,00	20,90	58.987,04
			Total do Documento:	0,00	5.270,90
08/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013937/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	060422	530,73	0,00	59.517,77
			Total do Documento:	530,73	0,00
08/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105245	070422	0,00	12,60	59.505,17
			Total do Documento:	0,00	12,60
08/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105245	080422	0,00	9,00	59.496,17
			Total do Documento:	0,00	9,00
08/04/2022	Pago a: ALBERTO BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022040003258\Ordem: 2022043105204	140472	0,00	3.200,00	56.296,17
08/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105245	140472	0,00	20,90	56.275,27
			Total do Documento:	0,00	3.220,90
11/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013938/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070422	24,94	0,00	56.300,21
11/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013939/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070422	1.061,46	0,00	57.361,67
			Total do Documento:	1.086,40	0,00
11/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013940/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	200,00	0,00	57.561,67
			Total do Documento:	200,00	0,00
11/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105246	080422	0,00	6,30	57.555,37
11/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105246	080422	0,00	25,20	57.530,17
			Total do Documento:	0,00	31,50
11/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105260	110422	0,00	90,00	57.440,17

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
		Total do Documento:		0,00	90,00
11/04/2022	Pago a: JOSÉ CARLOS EDUARDO DE SANTANA\Emp.: 2022030003159\Ordem: 2022043105211	111210	0,00	1.070,00	56.370,17
		Total do Documento:		0,00	1.070,00
11/04/2022	Pago a: CARLOS EDUARDO DA SILVA \Emp.: 2022040003261\Ordem: 2022043105213	111211	0,00	1.070,00	55.300,17
11/04/2022	Pago a: MOAB HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2022010002489\Ordem: 2022043105216	111211	0,00	1.070,00	54.230,17
		Total do Documento:		0,00	2.140,00
11/04/2022	Pago a: EVERALDO ESPERANÇA CALIXTO\Emp.: 2022040003262\Ordem: 2022043105218	111513	0,00	1.070,00	53.160,17
		Total do Documento:		0,00	1.070,00
11/04/2022	Pago a: CARLOS EDUARDO DA SILVA\Emp.: 2022010002487\Ordem: 2022043105205	153444	0,00	1.070,00	52.090,17
		Total do Documento:		0,00	1.070,00
11/04/2022	Pago a: PAULO ROBERTO GOMEZ BARREIRO\Emp.: 2022040003259\Ordem: 2022043105206	154099	0,00	1.070,00	51.020,17
		Total do Documento:		0,00	1.070,00
11/04/2022	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2022010002476\Ordem: 2022043105208	157464	0,00	1.600,00	49.420,17
		Total do Documento:		0,00	1.600,00
11/04/2022	Pago a: ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVERIA\Emp.: 2022010002495\Ordem: 2022043105209	157680	0,00	1.600,00	47.820,17
11/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105246	157680	0,00	41,80	47.778,37
		Total do Documento:		0,00	1.641,80
12/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013941/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080422	350,29	0,00	48.128,66
12/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013942/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080422	881,02	0,00	49.009,68
12/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013943/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080422	1.306,45	0,00	50.316,13
		Total do Documento:	2.537,76	0,00	
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105247	110422	0,00	6,30	50.309,83
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105247	110422	0,00	18,90	50.290,93
12/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105247	110422	0,00	31,50	50.259,43
		Total do Documento:	0,00	56,70	
12/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022043105221	310661	0,00	3.028,60	47.230,83
		Total do Documento:	0,00	3.028,60	
13/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013944/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110422	530,73	0,00	47.761,56

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
13/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013945/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110422	542,76	0,00	48.304,32
13/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013946/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110422	350,29	0,00	48.654,61
Total do Documento:			1.423,78	0,00	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105248	120422	0,00	6,30	48.648,31
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105248	120422	0,00	25,20	48.623,11
Total do Documento:			0,00	31,50	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105248	130422	0,00	63,00	48.560,11
Total do Documento:			0,00	63,00	
13/04/2022	Pago a: ALDERITO HENRIQUE DO REGO ALVES\Emp.: 2022040003263\Ordem: 2022043105220	131450	0,00	5.000,00	43.560,11
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
14/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013947/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120422	24,94	0,00	43.585,05
14/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013948/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120422	1.882,30	0,00	45.467,35
Total do Documento:			1.907,24	0,00	
14/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105249	130422	0,00	6,30	45.461,05
14/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105249	130422	0,00	25,20	45.435,85
Total do Documento:			0,00	31,50	
14/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105249	140422	0,00	36,00	45.399,85
Total do Documento:			0,00	36,00	
14/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105249	310661	0,00	8,24	45.391,61
Total do Documento:			0,00	8,24	
18/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013949/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130422	1.086,40	0,00	46.478,01
18/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013950/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130422	180,44	0,00	46.658,45
Total do Documento:			1.266,84	0,00	
18/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105250	140422	0,00	6,30	46.652,15
18/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105250	140422	0,00	31,50	46.620,65
Total do Documento:			0,00	37,80	
18/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105250	180422	0,00	63,00	46.557,65
Total do Documento:			0,00	63,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
19/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013951/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	192344	24,94	0,00	46.582,59
19/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013952/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	192344	350,29	0,00	46.932,88
Total do Documento:			375,23	0,00	
19/04/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME\Emp.: 2022010002482\Ordem: 2022043105223	108201	0,00	3.500,00	43.432,88
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
19/04/2022	Pago a: LEILANY SABRINE ALBUQUERQUE DE LIMA\Emp.: 2022040003264\Ordem: 2022043105228	138860	0,00	7.000,00	36.432,88
19/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105251	138860	0,00	31,35	36.401,53
Total do Documento:			0,00	7.031,35	
19/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022043105230	190856	0,00	99,90	36.301,63
19/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022043105231	190856	0,00	240,00	36.061,63
Total do Documento:			0,00	339,90	
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Ordem: 2022043105224	108279	0,00	1.100,00	34.961,63
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
20/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013953/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180422	1.593,62	0,00	36.555,25
Total do Documento:			1.593,62	0,00	
20/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105252	190422	0,00	25,20	36.530,05
Total do Documento:			0,00	25,20	
20/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105252	200422	0,00	22,50	36.507,55
Total do Documento:			0,00	22,50	
22/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013954/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190422	180,44	0,00	36.687,99
Total do Documento:			180,44	0,00	
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105253	200422	0,00	6,30	36.681,69
Total do Documento:			0,00	6,30	
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105253	220422	0,00	18,00	36.663,69
Total do Documento:			0,00	18,00	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105254	000000	0,00	49,00	36.614,69
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022043105233	144729	0,00	14.500,00	22.114,69
Total do Documento:			0,00	14.500,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Abril/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
25/04/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022040003265\Ordem: 2022043105235	145972	0,00	1.600,00	20.514,69
25/04/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022040003265\Ordem: 2022043105236	145972	0,00	1.600,00	18.914,69
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105254	145972	0,00	20,90	18.893,79
Total do Documento:			0,00	3.220,90	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105254	250422	0,00	22,50	18.871,29
Total do Documento:			0,00	22,50	
25/04/2022	Pago a: GENAURA QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2022010002502\Ordem: 2022043105237	251313	0,00	1.400,00	17.471,29
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
26/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013955/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220422	941,15	0,00	18.412,44
Total do Documento:			941,15	0,00	
26/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013956/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	262344	192,42	0,00	18.604,86
Total do Documento:			192,42	0,00	
26/04/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022040003266\Ordem: 2022043105238	128982	0,00	230,00	18.374,86
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105255	128982	0,00	10,45	18.364,41
Total do Documento:			0,00	240,45	
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105255	250422	0,00	12,60	18.351,81
27/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013957/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250422	240,58	0,00	18.592,39
Total do Documento:			240,58	12,60	
27/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105256	260422	0,00	6,30	18.586,09
28/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013958/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260422	180,44	0,00	18.766,53
Total do Documento:			180,44	6,30	
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105257	270422	0,00	6,30	18.760,23
Total do Documento:			0,00	6,30	
28/04/2022	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2022040003267\Ordem: 2022043105239	281053	0,00	413,78	18.346,45
Total do Documento:			0,00	413,78	
29/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013959/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270422	1.073,49	0,00	19.419,94
Total do Documento:			1.073,49	0,00	
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105258	280422	0,00	25,20	19.394,74
Total do Documento:			0,00	25,20	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**
Bairro CENTRO**Abril/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
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022043105258	290422	0,00	9,00	19.385,74
			Total do Documento:	0,00	9,00
Total de Registros:	119	Total:	32.670,31	104.770,96	19.385,74

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Abril/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
06/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2241	3161-652	4.603,50	0,00	4.603,50
06/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002933\Ordem: 2022043104432	3161-652	0,00	2.650,50	1.953,00
06/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T./Número: 2022040000231	3161-652	0,00	1.953,00	0,00
Total do Documento:			4.603,50	4.603,50	
Total de Registros:	3	Total:	4.603,50	4.603,50	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