

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.417,85	Despesa Orçamentária	171.053,86
Receita Orçamentária	162.946,17	Despesas Correntes	171.053,86
Receitas Correntes	162.946,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.634,17
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	3.073,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	54.746,49	Saldo para o mês seguinte	40.496,02
Orçamentária	54.746,49		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	225.184,05	Total:	225.184,05

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	238.272,09
Receita Orçamentária	207.242,72	Despesas Correntes	238.272,09
Receitas Correntes	207.242,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.593,82
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	4.023,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.349,99	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	104.349,99	Saldo nos Banco	40.496,02
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	317.361,93	Total:	317.361,93

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	396.003,83	163.973.491,91
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	396.003,83	163.973.491,91
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	396.003,83	163.973.491,91

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.417,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	176.868,00
Depositado no mês	212.946,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.496,02
Total	217.364,02	217.364,02

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

Fevereiro/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	162.946,17	207.242,72	0,00	254.557,83
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
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	162.946,17	207.241,98	0,00	112.453,49
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	162.946,17	207.241,98	0,00	112.453,49
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	162.946,17	207.241,98	0,00	112.453,49
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	162.946,17	207.241,98	0,00	112.453,49
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	162.946,17	207.241,98	0,00	112.453,49
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	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	162.946,17	207.242,72	0,00	254.557,83
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	494,89	741,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	381,02	559,62	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	700,00	1.225,00	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	1.497,63	1.497,63	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

Fevereiro/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	3.073,54	4.023,63	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		461.800,55	166.019,71	211.266,35	0,00	254.557,83
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Fevereiro/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	31.538,12	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	25.138,12	0,00	0,00	116.319,14	25.138,12	0,00	0,00
				0,00	88.924,22	0,00	0,00		116.319,14	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	57.900,00	0,00	0,00	128.525,00	57.900,00	0,00	0,00
				0,00	128.525,00	0,00	0,00		128.525,00	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	15.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.900,00	0,00	10.897,46		15.700,00	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	0,00	0,00	50.000,00	89.425,80	12.560,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.820,50		89.425,80	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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			no mês	no mês		no mês	no mês		
						até o mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	921,20	0,00		4.078,80	0,00	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	0,00	42.879,98	0,00	0,00	0,00	
				0,00	40.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00		42.879,98	0,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	83.038,12	0,00	0,00	81.538,12	0,00	735.715,22	95.598,12	0,00	0,00	
				0,00	396.003,83	0,00	0,00	207.244,41	0,00		735.715,22	0,00	0,00	
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	83.038,12	0,00	0,00	81.538,12	0,00	735.715,22	95.598,12	0,00	0,00	
				0,00	396.003,83	0,00	0,00	207.244,41	0,00		735.715,22	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	83.038,12	0,00	0,00	81.538,12	0,00	735.715,22	95.598,12	0,00	0,00	
				0,00	396.003,83	0,00	0,00	207.244,41	0,00		735.715,22	0,00	0,00	
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	83.038,12	0,00	0,00	81.538,12	0,00	735.715,22	95.598,12	0,00	0,00	
				0,00	396.003,83	0,00	0,00	207.244,41	0,00		735.715,22	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	83.038,12	0,00	0,00	81.538,12	0,00	735.715,22	95.598,12	0,00	0,00	
				0,00	396.003,83	0,00	0,00	207.244,41	0,00		735.715,22	0,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	83.038,12	0,00	81.538,12	735.715,22	95.598,12	0,00	0,00
		0,00	396.003,83	0,00	187.244,41		735.715,22	0,00	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	0,00
Reserva	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

Fevereiro/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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00
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	17.539,06	17.539,06	35.078,12	6.449,56	11.089,50	17.539,06	211.936,94
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	2.732,83	2.650,50	5.383,33	0,00	2.732,83	2.732,83	32.867,17
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	225,88	225,88	451,76	0,00	0,00	0,00	2.760,00
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	91.181,02	25.138,12	116.319,14	29.823,91	36.762,50	66.586,41	27.334,54	39.251,72	66.586,26	49.732,88
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	70.625,00	57.900,00	128.525,00	16.800,00	61.475,00	78.275,00	1.600,00	71.575,00	73.175,00	55.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	15.700,00	0,00	15.700,00	1.075,00	3.875,00	4.950,00	0,00	2.800,00	2.800,00	12.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	76.865,80	12.560,00	89.425,80	14.297,11	22.284,05	36.581,16	9.580,62	26.987,94	36.568,56	52.857,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.752	4.078,80	0,00	4.078,80	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	339,90	3.738,90
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	34.804,98	1.075,00	35.879,98	19.603,01	16.276,97	35.879,98	7.000,00
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		640.117,10	95.598,12	735.715,22	125.489,17	151.086,99	276.576,16	67.218,23	171.053,86	238.272,09	497.443,13
	Total da Unidade		640.117,10	95.598,12	735.715,22	125.489,17	151.086,99	276.576,16	67.218,23	171.053,86	238.272,09	497.443,13
	Total da Secretaria		640.117,10	95.598,12	735.715,22	125.489,17	151.086,99	276.576,16	67.218,23	171.053,86	238.272,09	497.443,13
	Total do Órgão		640.117,10	95.598,12	735.715,22	125.489,17	151.086,99	276.576,16	67.218,23	171.053,86	238.272,09	497.443,13
	Total da Despesa Orçamentária		640.117,10	95.598,12	735.715,22	125.489,17	151.086,99	276.576,16	67.218,23	171.053,86	238.272,09	497.443,13

Resumo:

Despesa Correntes	640.117,10	95.598,12	735.715,22	125.489,17	151.086,99	276.576,16	67.218,23	171.053,86	238.272,09	497.443,13
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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	112,94	
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.	2.013,66	3.966,66	
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	2.995,26	
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	10.122,88	31.518,96	
16 Registros		Total	R\$ 13.634,17	R\$ 38.593,82

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 28/02/2022
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	4.062,27	4.049,67			10.950,33
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	0,00	12.439,43	12.439,43			35.560,57
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	1.600,00	1.600,00			3.200,00
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	2.827,84	2.827,84			7.172,16
2022010002475	2010 2006 33390340000000000	000001752	RAFAEL LOPES DOS SANTOS			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							
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00			3.200,00
2022010002476	2010 2006 33390340000000000	000001752	TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA			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							
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00			3.200,00
2022010002478	2010 2006 33390340000000000	000001752	JOSE RONALDO DA SILVA			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							
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00			3.200,00
2022010002482	2010 2006 33390929900000000	000001752	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) NOS MESES DE S							
	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00
2022010002483	2010 2006 33390340000000000	000001752	MYKAELL DA SILVA SANTOS			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							
	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	1.600,00			3.200,00
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
2022010002487	2010 2006 33390340000000000	000001752	CARLOS EDUARDO DA SILVA			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							
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002488	2010 2006 333903400000000000	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	1.075,00	1.075,00			2.150,00
2022010002489	2010 2006 333903400000000000	000001752	MOAB HENRIQUE DA SILVA			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							
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00
2022010002492	2010 2006 333903400000000000	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	1.600,00			3.200,00
2022010002493	2010 2006 333903400000000000	000001752	FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES			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							
	4.800,00	0,00	0,00	3.300,00	1.600,00			3.200,00
2022010002495	2010 2006 333903400000000000	000001752	ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVERIA			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							
	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00			3.200,00
2022010002499	2010 2006 333903999990000000	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	3.000,90	3.000,90			33.009,90
2022010002502	2010 2006 333903400000000000	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	2.000,00	2.000,00			4.000,00
2022010002506	2010 2006 333904099000000000	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	339,90	339,90			3.738,90
2022010002507	2010 2006 333903943000000000	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	702,99	702,99			8.897,01
2022010002581	2010 2006 331901101010000000	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	35.078,12	17.539,06			211.936,94
2022010002933	2010 2006 331911303010000000	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 EXERCICIO DE 2022.							
	35.600,00	0,00	0,00	5.383,33	2.732,83			32.867,17
2022010003165	2010 2006 333903615000000000	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	0,00			12.900,00

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 28/02/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
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	10.400,00	0,00		68.300,00
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	451,76	0,00		2.760,00
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	1.600,00	1.600,00		3.200,00
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
2022020003246	2010 2006 33390340000000000	000001752	ANGELITA BRIAN MELO DE OLIVEIRA			02/02/2022	Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTE DE TRÂNSITO NO MÊS DE FEVEREIRO							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	R\$ 583.936,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.797,69	R\$ 86.493,62		R\$ 497.443,13

30 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

Fevereiro/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	44.296,55	0,00	162.946,17	207.242,72	0,00	0,00	207.242,72	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.603,50	0,00	54.746,49	104.349,99	0,00	0,00	104.349,99	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	595.820,55	0,00	95.598,12	735.715,22	162.946,17	207.242,72	528.472,50	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	49.603,50	0,00	0,00	54.746,49	104.349,99	0,00	104.349,99
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	504.787,36	154.512,18	294.503,43	95.598,12	740.376,73	0,00	445.873,30
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	46.715,43	181.176,74	274.452,56	154.512,18	294.503,43	0,00	20.050,87
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	88.614,31	0,00	0,00	181.176,74	269.791,05	0,00	269.791,05
Sub-Total R\$		689.720,60	689.720,60	648.979,70	1.616.263,92	648.979,70	1.616.263,92	840.065,21	840.065,21

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	312.965,71	0,00	83.038,12	396.003,83	0,00	0,00	396.003,83	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	125.706,29	0,00	0,00	81.538,12	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	417.504,00	162.946,17	207.242,72	0,00	0,00	0,00	254.557,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	44.296,55	0,00	0,00	162.946,17	207.242,72	0,00	207.242,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	94.098,12	177.136,24	942.959,63	83.038,12	396.003,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	514.627,93	151.086,99	276.576,16	95.598,12	735.715,22	0,00	459.139,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.270,94	171.053,86	238.272,09	151.086,99	276.576,16	0,00	38.304,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	67.218,23	0,00	0,00	171.053,86	238.272,09	0,00	238.272,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.840,57	0,00	3.425,19	17.927,27	0,00	4.661,51	13.265,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.840,57	0,00	4.661,51	3.425,19	17.927,27	0,00	13.265,76
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	390.784,48	10.122,88	31.518,96	0,00	0,00	0,00	380.661,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.396,08	0,00	0,00	10.122,88	31.518,96	0,00	31.518,96

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Fevereiro/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\$		1.743.743,19	1.743.743,19	758.809,45	2.115.162,17	758.809,45	2.115.162,17	1.830.206,50	1.830.206,50
----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	4.746,49	9.349,99	4.746,49	9.349,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	3.817,17	0,00	212.946,17	302.418,31	176.868,00	263.492,29	39.895,34	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	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	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	19.094,78	15.787,38	50.945,03	26.164,25	56.230,89	0,00	29.471,65
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	2.732,83	2.732,83	2.732,83	2.650,50	5.383,33	0,00	2.650,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	18.105,86	74.464,66	111.379,82	62.921,55	117.942,57	0,00	6.562,75
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	47.796,32	0,00	0,00	494,89	741,38	0,00	48.291,21
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	7.734,28	0,00	0,00	381,02	559,62	0,00	8.115,30
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	9.651,33	2.013,66	3.966,66	700,00	1.225,00	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	2.995,26	1.497,63	1.497,63	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	30.967,75	88.191,87	109.394,88	62.775,88	114.946,64	0,00	5.551,76
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	15,57	0,00	3.425,19	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	22.739,06	0,00	22.739,06	45.478,12	0,00	0,00	45.478,12	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	2.732,83	0,00	2.650,50	5.383,33	0,00	0,00	5.383,33	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	225,88	0,00	225,88	451,76	0,00	0,00	451,76	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Fevereiro/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	21.654,54	0,00	9.502,91	31.157,45	0,00	0,00	31.157,45	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.706,37	0,00	1.121,47	2.827,84	0,00	0,00	2.827,84	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.783,00	0,00	6.632,70	8.415,70	0,00	0,00	8.415,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	321,35	321,35	0,00	0,00	321,35	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.680,00	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	0,00	0,00	7.950,57	7.950,57	0,00	0,00	7.950,57	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.680,00	0,00	1.413,50	3.093,50	0,00	0,00	3.093,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.600,00	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	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.200,00	0,00	500,00	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	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	12.825,90	0,00	3.200,00	16.025,90	0,00	0,00	16.025,90	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.075,00	0,00	1.075,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.238,22	0,00	2.824,05	4.062,27	0,00	0,00	4.062,27	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.155,00	0,00	7.400,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	9.770,00	0,00	1.075,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.000,00	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	16.800,00	0,00	61.475,00	78.275,00	0,00	0,00	78.275,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	23.701,97	0,00	0,00	23.701,97	0,00	0,00	23.701,97	0,00
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	44.295,81	0,00	0,00	162.946,17	207.241,98	0,00	207.241,98
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	49.603,50	0,00	0,00	54.746,49	104.349,99	0,00	104.349,99
Sub-Total R\$		236.141,42	236.141,42	556.892,87	887.799,89	556.892,87	887.799,89	426.731,77	426.731,77
Total Geral R\$		2.669.605,21	2.669.605,21	1.964.682,02	4.619.225,98	1.964.682,02	4.619.225,98	3.097.003,48	3.097.003,48

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

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

Fevereiro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	4.746,49	4.746,49	0,00
Total Agência:		0,00	4.746,49	4.746,49	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	3.817,17	212.946,17	176.868,00	39.895,34
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:		4.417,85	212.946,17	176.868,00	40.496,02
Total Banco:		4.417,85	217.692,66	181.614,49	40.496,02
Total Geral:		4.417,85	217.692,66	181.614,49	40.496,02

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

Fevereiro/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				3.817,17
01/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013351/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	012345	180,44	0,00	3.997,61
01/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013353/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	012345	350,30	0,00	4.347,91
01/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013354/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	012345	350,29	0,00	4.698,20
	Total do Documento:		881,03	0,00	
01/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013349/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	280122	350,29	0,00	5.048,49
	Total do Documento:		350,29	0,00	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103883	310122	0,00	6,30	5.042,19
	Total do Documento:		0,00	6,30	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103883	310661	0,00	8,24	5.033,95
01/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022023104050	310661	0,00	4.987,36	46,59
	Total do Documento:		0,00	4.995,60	
02/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013356/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310122	590,87	0,00	637,46
02/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013358/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310122	4.831,50	0,00	5.468,96
02/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013360/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310122	1.181,74	0,00	6.650,70
02/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013361/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	310122	1.446,40	0,00	8.097,10
	Total do Documento:		8.050,51	0,00	
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103884	010222	0,00	12,60	8.084,50
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103884	010222	0,00	25,20	8.059,30
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103884	010222	0,00	37,80	8.021,50
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103884	010222	0,00	94,50	7.927,00
	Total do Documento:		0,00	170,10	
02/02/2022	Pago a: JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2022020002471\Ordem: 2022023103904	021058	0,00	1.600,00	6.327,00
	Total do Documento:		0,00	1.600,00	
02/02/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022020002472\Ordem: 2022023103905	021600	0,00	1.250,00	5.077,00
	Total do Documento:		0,00	1.250,00	
02/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103884	163488	0,00	10,45	5.066,55

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022023103903	163488		0,00	5.037,27
					29,28
		Total do Documento:		0,00	5.047,72
03/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013362/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010222	5.785,71	0,00	5.814,99
03/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013363/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010222	735,23	0,00	6.550,22
		Total do Documento:	6.520,94	0,00	
03/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013364/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	032151	180,44	0,00	6.730,66
03/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013365/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	032151	192,47	0,00	6.923,13
03/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013366/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	032151	350,29	0,00	7.273,42
		Total do Documento:	723,20	0,00	
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103885	020222	0,00	18,90	7.254,52
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103885	020222	0,00	69,30	7.185,22
		Total do Documento:	0,00	88,20	
03/02/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022010002454\Ordem: 2022023103906	030926	0,00	2.000,00	5.185,22
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103885	310661	0,00	8,24	5.176,98
		Total do Documento:	0,00	8,24	
04/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013367/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020222	723,20	0,00	5.900,18
04/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013368/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020222	1.772,63	0,00	7.672,81
04/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013369/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020222	1.434,37	0,00	9.107,18
		Total do Documento:	3.930,20	0,00	
04/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013370/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	042344	1.167,64	0,00	10.274,82
		Total do Documento:	1.167,64	0,00	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103887	030222	0,00	18,90	10.255,92
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103887	030222	0,00	37,80	10.218,12
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103887	030222	0,00	44,10	10.174,02
		Total do Documento:	0,00	100,80	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103887	040222	0,00	4,50	10.169,52
		Total do Documento:	0,00	4,50	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
04/02/2022	Pago a: IVSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022010002477\Ordem: 2022023103911	041343	0,00	600,00	9.569,52
			Total do Documento:	0,00	600,00
04/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022023103907	138972	0,00	1.706,37	7.863,15
			Total do Documento:	0,00	1.706,37
04/02/2022	Pago a: ALBERTO BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022010002474\Ordem: 2022023103908	151970	0,00	1.075,00	6.788,15
			Total do Documento:	0,00	1.075,00
04/02/2022	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2022010002475\Ordem: 2022023103909	154926	0,00	1.600,00	5.188,15
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103886	155126	0,00	41,80	5.146,35
04/02/2022	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2022010002476\Ordem: 2022023103910	155126	0,00	1.600,00	3.546,35
			Total do Documento:	0,00	1.641,80
07/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013371/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030222	542,76	0,00	4.089,11
07/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013372/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030222	2.351,48	0,00	6.440,59
07/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013373/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030222	3.585,62	0,00	10.026,21
			Total do Documento:	6.479,86	0,00
07/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013374/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	072344	350,29	0,00	10.376,50
			Total do Documento:	350,29	0,00
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103888	040222	0,00	12,60	10.363,90
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103888	040222	0,00	44,10	10.319,80
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103888	040222	0,00	56,70	10.263,10
			Total do Documento:	0,00	113,40
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103888	070222	0,00	9,00	10.254,10
			Total do Documento:	0,00	9,00
07/02/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022020002481\Ordem: 2022023103916	071355	0,00	1.000,00	9.254,10
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
07/02/2022	Pago a: JOSE RONALDO DA SILVA\Emp.: 2022010002478\Ordem: 2022023103912	103324	0,00	1.600,00	7.654,10
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
07/02/2022	Pago a: ABC TELECOM COM. VAR. DE EQUIP. DE INFO. LTDA\Emp.: 2022020002479\Ordem: 2022023103913	170590	0,00	321,35	7.332,75
			Total do Documento:	0,00	321,35

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103888	173579	0,00	41,80	7.290,95
07/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010002480\Ordem: 2022023103915	173579	0,00	3.000,90	4.290,05
	Total do Documento:		0,00	3.042,70	
07/02/2022	Restos a Pagar pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Ordem: 2022023103914	170746	0,00	1.075,00	3.215,05
	Total do Documento:		0,00	1.075,00	
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013375/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040222	3.294,05	0,00	6.509,10
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013376/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040222	12.194,04	0,00	18.703,14
	Total do Documento:		15.488,09	0,00	
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013377/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	180,44	0,00	18.883,58
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013378/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	384,94	0,00	19.268,52
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013379/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	192,47	0,00	19.460,99
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013380/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	24,94	0,00	19.485,93
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013381/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	192,47	0,00	19.678,40
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013382/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	350,29	0,00	20.028,69
08/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013383/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	082344	180,44	0,00	20.209,13
	Total do Documento:		1.505,99	0,00	
08/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103889	070222	0,00	56,70	20.152,43
08/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103889	070222	0,00	302,40	19.850,03
	Total do Documento:		0,00	359,10	
08/02/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022020002484\Ordem: 2022023103923	081424	0,00	2.000,00	17.850,03
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
08/02/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MEI\Emp.: 2022010002482\Ordem: 2022023103917	131838	0,00	3.500,00	14.350,03
08/02/2022	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MEI\Emp.: 2022010002482\Ordem: 2022023103918	131838	0,00	3.500,00	10.850,03
	Total do Documento:		0,00	7.000,00	
08/02/2022	Pago a: CRISTIANO ARAUJO DA SILVA 01045014486\Emp.: 2022010002457\Ordem: 2022023103919	132908	0,00	1.000,00	9.850,03
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
08/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103889	139959	0,00	52,25	9.797,78

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2022	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022010002483\Ordem: 2022023103922	139959		0,00	1.600,00
					8.197,78
		Total do Documento:		0,00	1.652,25
08/02/2022	Restos a Pagar pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Ordem: 2022023103920	134722		0,00	1.100,00
					7.097,78
		Total do Documento:		0,00	1.100,00
08/02/2022	Restos a Pagar pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Ordem: 2022023103921	134853		0,00	1.075,00
					6.022,78
		Total do Documento:		0,00	1.075,00
09/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013384/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070222	3.040,89		0,00
					9.063,67
		Total do Documento:	3.040,89		0,00
09/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013385/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	092344	192,47		0,00
					9.256,14
09/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013386/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	092344	700,57		0,00
					9.956,71
		Total do Documento:	893,04		0,00
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103890	080222		0,00	63,00
					9.893,71
		Total do Documento:		0,00	63,00
09/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103890	090222		0,00	4,50
					9.889,21
		Total do Documento:		0,00	4,50
09/02/2022	Pago a: EVANDO GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022010002485\Ordem: 2022023103924	090858		0,00	8.500,00
					1.389,21
		Total do Documento:		0,00	8.500,00
10/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013387/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080222	1.423,77		0,00
					2.812,98
10/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013388/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080222	711,17		0,00
					3.524,15
10/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013389/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080222	2.362,06		0,00
					5.886,21
		Total do Documento:	4.497,00		0,00
10/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013390/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	102344	700,57		0,00
					6.586,78
10/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013391/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	102344	217,25		0,00
					6.804,03
10/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013392/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	102344	849,88		0,00
					7.653,91
		Total do Documento:	1.767,70		0,00
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103891	090222		0,00	18,90
					7.635,01
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103891	090222		0,00	25,20
					7.609,81
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103891	090222		0,00	56,70
					7.553,11

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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	100,80
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022023104964	310661	0,00	3.425,19	4.127,92
10/02/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022023104965	310661	0,00	1.272,69	2.855,23
		Total do Documento:		0,00	4.697,88
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013393/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090222	3.455,40	0,00	6.310,63
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013394/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090222	1.256,24	0,00	7.566,87
		Total do Documento:	4.711,64	0,00	
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013395/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	1.401,14	0,00	8.968,01
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013396/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	180,00	0,00	9.148,01
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013397/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	700,57	0,00	9.848,58
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013398/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	700,57	0,00	10.549,15
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013399/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	2.101,71	0,00	12.650,86
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013400/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	700,57	0,00	13.351,43
11/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013401/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	112344	350,29	0,00	13.701,72
		Total do Documento:	6.134,85	0,00	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103892	100222	0,00	25,20	13.676,52
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103892	100222	0,00	75,60	13.600,92
		Total do Documento:	0,00	100,80	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103892	110222	0,00	4,50	13.596,42
		Total do Documento:	0,00	4,50	
11/02/2022	Pago a: MOAB HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2022010002489\Ordem: 2022023103929	111305	0,00	1.000,00	12.596,42
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/02/2022	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES\Emp.: 2022020002486\Ordem: 2022023103925	143429	0,00	3.560,00	9.036,42
		Total do Documento:	0,00	3.560,00	
11/02/2022	Pago a: CARLOS EDUARDO DA SILVA\Emp.: 2022010002487\Ordem: 2022023103926	146068	0,00	1.000,00	8.036,42
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/02/2022	Pago a: CRISTIANO ARAUJO DA SILVA 01045014486\Emp.: 2022010002457\Ordem: 2022023103927	146565	0,00	500,00	7.536,42
		Total do Documento:	0,00	500,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103892	147165	0,00	52,25	7.484,17
11/02/2022	Pago a: TEONILJOAQUIM GOMES FILHO\Emp.: 2022010002488\Ordem: 2022023103928	147165	0,00	1.075,00	6.409,17
	Total do Documento:		0,00	1.127,25	
14/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013402/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100222	1.401,14	0,00	7.810,31
14/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013403/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100222	2.474,62	0,00	10.284,93
	Total do Documento:		3.875,76	0,00	
14/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013404/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	162,94	0,00	10.447,87
14/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013405/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	142344	700,57	0,00	11.148,44
	Total do Documento:		863,51	0,00	
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103893	110222	0,00	12,60	11.135,84
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103893	110222	0,00	31,50	11.104,34
	Total do Documento:		0,00	44,10	
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103893	140222	0,00	18,00	11.086,34
	Total do Documento:		0,00	18,00	
14/02/2022	Pago a: JOSÉ PAULO DOS SANTOS\Emp.: 2022020002490\Ordem: 2022023103930	141313	0,00	3.200,00	7.886,34
	Total do Documento:		0,00	3.200,00	
14/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103893	310661	0,00	16,48	7.869,86
	Total do Documento:		0,00	16,48	
14/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022020000205	141313	0,00	1.497,63	6.372,23
	Total do Documento:		0,00	1.497,63	
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013406/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110222	3.283,44	0,00	9.655,67
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013407/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110222	3.111,54	0,00	12.767,21
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013408/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110222	1.401,14	0,00	14.168,35
	Total do Documento:		7.796,12	0,00	
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013409/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	152344	25,00	0,00	14.193,35
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013410/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	152344	192,47	0,00	14.385,82
15/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013411/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	152344	350,29	0,00	14.736,11
	Total do Documento:		567,76	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
15/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2202	151313	50.000,00	0,00	64.736,11
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103894	140222	0,00	12,60	64.723,51
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103894	140222	0,00	31,50	64.692,01
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103894	140222	0,00	37,80	64.654,21
		Total do Documento:	0,00	81,90	
15/02/2022	Pago a: MARCOS ANTONIO MENINO FERREIRA\Emp.: 2022010002491\Ordem: 2022023103933	148689	0,00	2.600,00	62.054,21
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
15/02/2022	Pago a: CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR\Emp.: 2022010002494\Ordem: 2022023103936	150944	0,00	1.200,00	60.854,21
15/02/2022	Pago a: CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR\Emp.: 2022010002494\Ordem: 2022023103937	150944	0,00	1.000,00	59.854,21
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
15/02/2022	Pago a: ANTONIO MARCOS DA SILVA FILHO\Emp.: 2022010002492\Ordem: 2022023103934	165606	0,00	1.600,00	58.254,21
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103894	166747	0,00	52,25	58.201,96
15/02/2022	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2022010002493\Ordem: 2022023103935	166747	0,00	1.600,00	56.601,96
		Total do Documento:	0,00	1.652,25	
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Ordem: 2022023103931	142153	0,00	1.100,00	55.501,96
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
15/02/2022	Restos a Pagar pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Ordem: 2022023103932	142857	0,00	1.075,00	54.426,96
		Total do Documento:	0,00	1.075,00	
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013412/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140222	1.762,03	0,00	56.188,99
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013413/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140222	2.342,29	0,00	58.531,28
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013414/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140222	1.856,82	0,00	60.388,10
		Total do Documento:	5.961,14	0,00	
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013415/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	162344	25,00	0,00	60.413,10
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013416/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	162344	162,94	0,00	60.576,04
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013417/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	162344	1.401,14	0,00	61.977,18

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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	
16/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013418/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	162344		700,57	0,00	62.677,75
		Total do Documento:		2.289,65	0,00	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103895	131207		0,00	10,45	62.667,30
16/02/2022	Pago a: ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVERIA\Emp.: 2022010002495\Ordem: 2022023103938	131207		0,00	1.600,00	61.067,30
		Total do Documento:		0,00	1.610,45	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103895	150222		0,00	25,20	61.042,10
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103895	150222		0,00	31,50	61.010,60
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103895	150222		0,00	37,80	60.972,80
		Total do Documento:		0,00	94,50	
16/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103895	160222		0,00	9,00	60.963,80
		Total do Documento:		0,00	9,00	
16/02/2022	Pago a: COMMANDER NEW COMERCIO LTDA\Emp.: 2022020002496\Ordem: 2022023103939	161642		0,00	1.680,00	59.283,80
		Total do Documento:		0,00	1.680,00	
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013419/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150222		1.061,46	0,00	60.345,26
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013420/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150222		375,23	0,00	60.720,49
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013421/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150222		750,45	0,00	61.470,94
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013422/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150222		7.010,93	0,00	68.481,87
		Total do Documento:		9.198,07	0,00	
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013423/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172249		1.401,14	0,00	69.883,01
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013424/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172249		162,94	0,00	70.045,95
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013425/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172249		941,15	0,00	70.987,10
17/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013426/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172249		2.568,78	0,00	73.555,88
		Total do Documento:		5.074,01	0,00	
17/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010002497\Ordem: 2022023103940	121745		0,00	5.201,07	68.354,81
		Total do Documento:		0,00	5.201,07	
17/02/2022	Pago a: GERALDO CANDIDO DA SILVA - MEI\Emp.: 2022020002498\Ordem: 2022023103941	124149		0,00	1.413,50	66.941,31
		Total do Documento:		0,00	1.413,50	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010002499\Ordem: 2022023103942	124293	0,00	3.000,90	63.940,41
	Total do Documento:		0,00	3.000,90	
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103896	130528	0,00	41,80	63.898,61
17/02/2022	Pago a: MARAGOGI MADEIRAS EIRELI\Emp.: 2022020002500\Ordem: 2022023103943	130528	0,00	1.326,00	62.572,61
	Total do Documento:		0,00	1.367,80	
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103896	160222	0,00	12,60	62.560,01
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103896	160222	0,00	18,90	62.541,11
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103896	160222	0,00	25,20	62.515,91
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103896	160222	0,00	157,50	62.358,41
	Total do Documento:		0,00	214,20	
17/02/2022	Pago a: POUSADA E RESTAURANTE HORIZONTE DE MARAGOGI LTDA\Emp.: 2022010002501\Ordem: 2022023103944	171057	0,00	783,00	61.575,41
	Total do Documento:		0,00	783,00	
17/02/2022	Pago a: GENAURA QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2022010002502\Ordem: 2022023103945	171219	0,00	2.000,00	59.575,41
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
17/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022023104051	310661	0,00	3.028,60	56.546,81
	Total do Documento:		0,00	3.028,60	
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013427/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160222	530,73	0,00	57.077,54
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013428/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160222	180,44	0,00	57.257,98
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013429/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160222	4.440,58	0,00	61.698,56
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013430/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160222	4.394,46	0,00	66.093,02
	Total do Documento:		9.546,21	0,00	
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013431/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	182344	700,57	0,00	66.793,59
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013432/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	182344	700,58	0,00	67.494,17
18/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013433/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	182344	700,57	0,00	68.194,74
	Total do Documento:		2.101,72	0,00	
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103897	149598	0,00	10,45	68.184,29
18/02/2022	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO\Emp.: 2022020002503\Ordem: 2022023103946	149598	0,00	3.000,00	65.184,29

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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	3.010,45
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103897	170222	0,00	6,30	65.177,99
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103897	170222	0,00	12,60	65.165,39
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103897	170222	0,00	56,70	65.108,69
18/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103897	170222	0,00	81,90	65.026,79
		Total do Documento:		0,00	157,50
18/02/2022	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2022020002504\Ordem: 2022023103947	180931	0,00	394,51	64.632,28
18/02/2022	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2022020002504\Ordem: 2022023103948	180931	0,00	4.543,91	60.088,37
		Total do Documento:		0,00	4.938,42
18/02/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022020002505\Ordem: 2022023103949	180932	0,00	1.000,00	59.088,37
		Total do Documento:		0,00	1.000,00
18/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022023103950	180935	0,00	99,90	58.988,47
18/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010002506\Ordem: 2022023103951	180935	0,00	240,00	58.748,47
		Total do Documento:		0,00	339,90
21/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013434/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170222	3.517,02	0,00	62.265,49
21/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013435/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170222	530,73	0,00	62.796,22
21/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013436/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170222	700,57	0,00	63.496,79
21/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013437/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170222	2.874,81	0,00	66.371,60
		Total do Documento:		7.623,13	0,00
21/02/2022	Pago a: CILDO SILVA SALES\Emp.: 2022020002508\Ordem: 2022023103954	164476	0,00	4.890,00	61.481,60
		Total do Documento:		0,00	4.890,00
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	173630	0,00	20,90	61.460,70
21/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022023103955	173630	0,00	3.465,64	57.995,06
		Total do Documento:		0,00	3.486,54
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	180222	0,00	6,30	57.988,76
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	180222	0,00	12,60	57.976,16
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	180222	0,00	37,80	57.938,36

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	180222	0,00	63,00	57.875,36
		Total do Documento:	0,00	119,70	
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	210222	0,00	63,00	57.812,36
		Total do Documento:	0,00	63,00	
21/02/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022020002509\Ordem: 2022023103956	211117	0,00	2.095,00	55.717,36
21/02/2022	Pago a: BEROILTON DA SILVA ME\Emp.: 2022010002431\Ordem: 2022023103957	211117	0,00	1.800,00	53.917,36
21/02/2022	Pago a: BEROILTON DA SILVA ME\Emp.: 2022010002431\Ordem: 2022023103958	211117	0,00	2.000,00	51.917,36
		Total do Documento:	0,00	5.895,00	
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103898	310661	0,00	8,24	51.909,12
		Total do Documento:	0,00	8,24	
21/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022023103952	469941	0,00	532,17	51.376,95
		Total do Documento:	0,00	532,17	
21/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002507\Ordem: 2022023103953	470304	0,00	170,82	51.206,13
		Total do Documento:	0,00	170,82	
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013438/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180222	350,29	0,00	51.556,42
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013439/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180222	5.392,92	0,00	56.949,34
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013440/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180222	1.991,46	0,00	58.940,80
		Total do Documento:	7.734,67	0,00	
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013441/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	360,88	0,00	59.301,68
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013442/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	162,94	0,00	59.464,62
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013443/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	530,73	0,00	59.995,35
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013444/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	700,57	0,00	60.695,92
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013445/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	600,00	0,00	61.295,92
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013446/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	192,47	0,00	61.488,39
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013447/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	100,57	0,00	61.588,96
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013448/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	3.502,92	0,00	65.091,88

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013449/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	162,64	0,00	65.254,52
22/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013450/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	9.341,12	0,00	74.595,64
Total do Documento:			15.654,84	0,00	
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103899	150958	0,00	10,45	74.585,19
22/02/2022	Pago a: A.T. BARROS DOS SANTOS CONSTRUÇÃO ME.\Emp.: 2022020002510\Ordem: 2022023103959	150958	0,00	1.686,00	72.899,19
Total do Documento:			0,00	1.696,45	
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103899	210222	0,00	6,30	72.892,89
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103899	210222	0,00	37,80	72.855,09
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103899	210222	0,00	107,10	72.747,99
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013451/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210222	542,76	0,00	73.290,75
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013452/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210222	1.281,18	0,00	74.571,93
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013453/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210222	1.592,19	0,00	76.164,12
Total do Documento:			3.416,13	151,20	
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013454/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	232344	700,57	0,00	76.864,69
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013455/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	232344	360,88	0,00	77.225,57
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013456/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	232344	700,57	0,00	77.926,14
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013457/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	232344	192,47	0,00	78.118,61
23/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013458/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	232344	701,00	0,00	78.819,61
Total do Documento:			2.655,49	0,00	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103900	220222	0,00	12,60	78.807,01
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103900	220222	0,00	31,50	78.775,51
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103900	220222	0,00	37,80	78.737,71
Total do Documento:			0,00	81,90	
23/02/2022	Pago a: EVANDO GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022020002511\Ordem: 2022023103960	231152	0,00	17.000,00	61.737,71
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013459/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220222	700,57	0,00	62.438,28

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013460/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220222	421,02	0,00	62.859,30
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013461/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220222	893,05	0,00	63.752,35
Total do Documento:			2.014,64	0,00	
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013462/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	242343	180,44	0,00	63.932,79
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013463/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	242343	350,29	0,00	64.283,08
24/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013464/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	242343	350,29	0,00	64.633,37
Total do Documento:			881,02	0,00	
24/02/2022	Pago a: JOSÉ AILTON DOS SANTOS TURSIMO - ME\Emp.: 2022020002512\Ordem: 2022023103961	148258	0,00	5.000,00	59.633,37
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103901	161300	0,00	20,90	59.612,47
24/02/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022020002513\Ordem: 2022023103962	161300	0,00	25.000,00	34.612,47
Total do Documento:			0,00	25.020,90	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103901	230222	0,00	6,30	34.606,17
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103901	230222	0,00	12,60	34.593,57
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103901	230222	0,00	18,90	34.574,67
Total do Documento:			0,00	37,80	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103901	240222	0,00	4,50	34.570,17
Total do Documento:			0,00	4,50	
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013465/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230222	530,73	0,00	35.100,90
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013466/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230222	5.780,70	0,00	40.881,60
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013467/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230222	530,73	0,00	41.412,33
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013468/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230222	1.606,53	0,00	43.018,86
Total do Documento:			8.448,69	0,00	
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013469/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	252344	24,94	0,00	43.043,80
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013470/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	252344	700,57	0,00	43.744,37
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020013471/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	252344	24,94	0,00	43.769,31
Total do Documento:			750,45	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103902	000000	0,00	49,00	43.720,31
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/02/2022	Pago a: GIANCARLO PAGANO\Emp.: 2022020002514\Ordem: 2022023103963	158068	0,00	2.537,70	41.182,61
		Total do Documento:	0,00	2.537,70	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103902	164996	0,00	20,90	41.161,71
25/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010002473\Ordem: 2022023103964	164996	0,00	1.121,47	40.040,24
		Total do Documento:	0,00	1.142,37	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103902	240222	0,00	12,60	40.027,64
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103902	240222	0,00	12,60	40.015,04
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103902	240222	0,00	31,50	39.983,54
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022023103902	240222	0,00	88,20	39.895,34
		Total do Documento:	0,00	144,90	
Total de Registros:	266	Total:	212.946,17	176.868,00	39.895,34

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Fevereiro/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
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2239	2065-652	4.746,49	0,00	4.746,49
10/02/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002933\Ordem: 2022023104430	2065-652	0,00	2.732,83	2.013,66
10/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T./Número: 2022020000229	2065-652	0,00	2.013,66	0,00
Total do Documento:			4.746,49	4.746,49	
Total de Registros:	3	Total:	4.746,49	4.746,49	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