

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	67.218,23
Receita Orçamentária	44.296,55	Despesas Correntes	67.218,23
Receitas Correntes	44.296,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.959,65
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	950,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	49.603,50	Saldo para o mês seguinte	4.417,85
Orçamentária	49.603,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>96.595,73</b>	<b>Total:</b>	<b>96.595,73</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.745,59	Despesa Orçamentária	67.218,23
Receita Orçamentária	44.296,55	Despesas Correntes	67.218,23
Receitas Correntes	44.296,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.959,65
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	950,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	49.603,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	49.603,50	Saldo nos Banco	4.417,85
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>96.595,73</b>	<b>Total:</b>	<b>96.595,73</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	312.965,71	164.056.530,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>312.965,71</b>	<b>164.056.530,03</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>164.369.495,74</b>	<b>312.965,71</b>	<b>164.056.530,03</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.745,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	86.800,62
Depositado no mês	89.472,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.417,85
<b>Total</b>	<b>91.218,47</b>	<b>91.218,47</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Janeiro/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	44.296,55	44.296,55	0,00	417.504,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686,01	0,74	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.686,01	0,74	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.686,01	0,74	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.686,01	0,74	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	0,74	0,74	0,00	3.685,27
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.686,01	0,74	0,74	0,00	3.685,27
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	319.695,47	44.295,81	44.295,81	0,00	275.399,66
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	319.695,47	44.295,81	44.295,81	0,00	275.399,66
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	44.295,81	44.295,81	0,00	275.399,66
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	319.695,47	44.295,81	44.295,81	0,00	275.399,66
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	319.695,47	44.295,81	44.295,81	0,00	275.399,66
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>461.800,55</b>	<b>44.296,55</b>	<b>44.296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>417.504,00</b>
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	246,49	246,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	178,60	178,60	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	525,00	525,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Janeiro/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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>950,09</b>	<b>950,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>461.800,55</b>	<b>45.246,64</b>	<b>45.246,64</b>	<b>0,00</b>	<b>417.504,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>20</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>2010</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>04.125.0001.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.01.752	205.461,87	0,00	24.014,13	0,00	0,00	229.476,00	229.476,00	0,00	0,00
				0,00	24.014,13	0,00	0,00		229.476,00	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	68.300,00	0,00	18.468,73	99.838,12	68.300,00	0,00	31.538,12
				0,00	68.300,00	0,00	18.468,73		68.300,00	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	5.000,00	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	26.598,40	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	27.050,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	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	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50	2.650,50	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	1.000,00	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	2.760,00	0,00	1.000,00	2.760,00	2.760,00	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	5.000,00	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	63.786,10	0,00	0,00	91.181,02	91.181,02	0,00	0,00
				0,00	63.786,10	0,00	0,00		91.181,02	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	70.625,00	0,00	0,00	70.625,00	70.625,00	0,00	0,00
				0,00	70.625,00	0,00	0,00		70.625,00	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	12.900,00	0,00	10.897,46	15.700,00	15.700,00	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	26.820,50	139.425,80	76.865,80	0,00	62.560,00
				0,00	0,00	0,00	26.820,50		76.865,80	0,00	

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	921,20	4.078,80	4.078,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	921,20	4.078,80	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	40.879,98	0,00	0,00	42.879,98	42.879,98	0,00	0,00
				0,00	40.879,98	0,00	0,00	42.879,98	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	20.000,00	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
	Total da Atividade		546.955,80	0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
				0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
	Total da Unidade		546.955,80	0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
				0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
	Total da Secretaria		546.955,80	0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
				0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
	Total do Órgão		546.955,80	0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
				0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
	Total da Despesa Orçamentária		546.955,80	0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
				0,00	312.965,71	0,00	125.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12

### Resumo:

Despesa Correntes	526.955,80	0,00	312.965,71	0,00	105.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
		0,00	312.965,71	0,00	105.706,29	734.215,22	640.117,10	0,00	94.098,12
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Reserva	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

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

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

---

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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>												
<b>04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000.01.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000.01.500	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	5.200,00	5.200,00	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	0,00	229.476,00	229.476,00	0,00	17.539,06	17.539,06	0,00	6.449,56	6.449,56	223.026,44
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	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	2.732,83	2.732,83	0,00	0,00	0,00	35.600,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.500	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50	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	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	225,88	225,88	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	0,00	91.181,02	91.181,02	0,00	29.823,91	29.823,91	0,00	27.334,54	27.334,54	63.846,48
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	0000.01.752	0,00	70.625,00	70.625,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	69.025,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.752	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.752	0,00	76.865,80	76.865,80	0,00	14.297,11	14.297,11	0,00	9.580,62	9.580,62	67.285,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000.01.752	0,00	4.078,80	4.078,80	0,00	339,90	339,90	0,00	0,00	0,00	4.078,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000.01.752	0,00	42.879,98	42.879,98	0,00	34.804,98	34.804,98	0,00	19.603,01	19.603,01	23.276,97
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		0,00	640.117,10	640.117,10	0,00	125.489,17	125.489,17	0,00	67.218,23	67.218,23	572.898,87
	Total da Unidade		0,00	640.117,10	640.117,10	0,00	125.489,17	125.489,17	0,00	67.218,23	67.218,23	572.898,87
	Total da Secretaria		0,00	640.117,10	640.117,10	0,00	125.489,17	125.489,17	0,00	67.218,23	67.218,23	572.898,87
	Total do Órgão		0,00	640.117,10	640.117,10	0,00	125.489,17	125.489,17	0,00	67.218,23	67.218,23	572.898,87
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>640.117,10</b>	<b>640.117,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125.489,17</b>	<b>125.489,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67.218,23</b>	<b>67.218,23</b>	<b>572.898,87</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	640.117,10	640.117,10	0,00	125.489,17	125.489,17	0,00	67.218,23	67.218,23	572.898,87
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

Janeiro/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

Janeiro/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	112,94	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.	1.953,00	1.953,00	
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	1.497,63	
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	21.396,08	21.396,08	
<b>16 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 24.959,65</b>	<b>R\$ 24.959,65</b>

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

**Maria José de Melo**  
Controladora Geral Interna

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

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022  
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	1.238,22	1.225,62			13.774,38
2022010002431	2010 2006 33390390500000000	000001752	BEROILTON DA SILVA ME			10/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS VIATUAS DA SMTT. PLOTAGEM DE UMA VIATURA FRONTIER NISSAN, DUAS OROCK PLACA RDN 8E43 E PLAC							
	7.800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			3.800,00
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	1.000,00	1.000,00			9.000,00
2022010002457	2010 2006 33390391900000000	000001752	CRISTIANO ARAUJO DA SILVA 01045014486			10/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E VENDA DE ROTATIVOS PARA A FROTA DA SMTT							
	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00			1.500,00
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	3.936,52	3.936,52			44.063,48
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	1.706,37	0,00			10.000,00
2022010002474	2010 2006 33390923400000000	000001752	ALBERTO BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA			03/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021							
	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.075,00
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	0,00			4.800,00
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	0,00			4.800,00
2022010002477	2010 2006 33390360600000000	000001752	IVSON ALVES DE LIMA			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DISPESAS COM SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, INSTAÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO							
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600,00
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	0,00			4.800,00

# 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 31/01/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002480	2010 2006 333909299000000000 000001752	A M TRANSPORTE EIRELI				03/01/2022	Ordinário	
		IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ----- CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2						
	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	0,00			3.000,90
2022010002482	2010 2006 333909299000000000 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	0,00			14.000,00
2022010002483	2010 2006 333903400000000000 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	1.600,00	0,00			4.800,00
2022010002485	2010 2006 333903400000000000 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	0,00	0,00			17.000,00
2022010002487	2010 2006 333903400000000000 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	0,00			3.000,00
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	0,00	0,00			3.225,00
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	0,00			3.000,00
2022010002491	2010 2006 333903947000000000 000001752	MARCOS ANTONIO MENINO FERREIRA				03/01/2022	Ordinário	
		IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.600,00
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	1.600,00	0,00			4.800,00
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	1.600,00	0,00			4.800,00
2022010002494	2010 2006 333903699000000000 000001752	CARLOS ROBERTO TORRES JUNIOR				03/01/2022	Ordinário	
		IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS						
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.200,00
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	0,00			4.800,00

# 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 31/01/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010002497	2010 2006 333909299000000000	000001752	A M TRANSPORTE EIRELI			03/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ----- CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2								
	5.201,07	0,00	0,00	5.201,07	0,00			5.201,07
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	0,00			36.010,80
2022010002501	2010 2006 333903007000000000	000001752	POUSADA E RESTAURANTE HORIZONTE DE MARAGOGI LTDA			03/01/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO PARA AGENTES DE TRÂNSITO								
	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00			783,00
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	0,00			6.000,00
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	0,00			4.078,80
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	0,00			9.600,00
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	17.539,06	6.449,56			223.026,44
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	2.732,83	0,00			35.600,00
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	1.075,00	0,00			12.900,00
2022010003237	2010 2006 331901101010000000	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	5.200,00	0,00			68.300,00
2022010003239	2010 2006 333900856000000000	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	225,88	0,00			2.760,00
	<b>R\$ 593.110,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 78.482,64</b>	<b>R\$ 20.211,70</b>			<b>R\$ 572.898,87</b>

35 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 31/01/2022**  
**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

Janeiro/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	0,00	0,00	44.296,55	44.296,55	0,00	0,00	44.296,55	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.603,50	49.603,50	0,00	0,00	49.603,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	640.117,10	640.117,10	44.296,55	44.296,55	595.820,55	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	0,00	0,00	49.603,50	49.603,50	0,00	49.603,50
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	139.991,25	139.991,25	644.778,61	644.778,61	0,00	504.787,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	93.275,82	93.275,82	139.991,25	139.991,25	0,00	46.715,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	88.614,31	88.614,31	0,00	88.614,31
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.284,22</b>	<b>967.284,22</b>	<b>967.284,22</b>	<b>967.284,22</b>	<b>689.720,60</b>	<b>689.720,60</b>

### 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	0,00	0,00	312.965,71	312.965,71	0,00	0,00	312.965,71	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	125.706,29	125.706,29	0,00	125.706,29
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	461.800,55	44.296,55	44.296,55	0,00	0,00	0,00	417.504,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.296,55	44.296,55	0,00	44.296,55
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	546.955,80	765.823,39	765.823,39	312.965,71	312.965,71	0,00	94.098,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	125.489,17	125.489,17	640.117,10	640.117,10	0,00	514.627,93
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	67.218,23	67.218,23	125.489,17	125.489,17	0,00	58.270,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.218,23	67.218,23	0,00	67.218,23
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.502,08	14.502,08	4.661,51	4.661,51	9.840,57	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.661,51	4.661,51	14.502,08	14.502,08	0,00	9.840,57
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	412.180,56	21.396,08	21.396,08	0,00	0,00	0,00	390.784,48
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.396,08	21.396,08	0,00	21.396,08

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Janeiro/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

<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.420.936,91</b>	<b>1.420.936,91</b>	<b>1.356.352,72</b>	<b>1.356.352,72</b>	<b>1.356.352,72</b>	<b>1.356.352,72</b>	<b>1.743.743,19</b>	<b>1.743.743,19</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	4.603,50	4.603,50	4.603,50	4.603,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.	MOVIMENTO - SMTT	969,32	0,00	89.472,14	89.472,14	86.624,29	86.624,29	3.817,17	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	175,77	0,00	0,74	0,74	176,33	176,33	0,18	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	112,94	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	24.185,79	35.157,65	35.157,65	30.066,64	30.066,64	0,00	19.094,78
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,83	2.732,83	0,00	2.732,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.915,16	36.915,16	55.021,02	55.021,02	0,00	18.105,86
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	47.549,83	0,00	0,00	246,49	246,49	0,00	47.796,32
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	7.555,68	0,00	0,00	178,60	178,60	0,00	7.734,28
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	11.079,33	1.953,00	1.953,00	525,00	525,00	0,00	9.651,33
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	5.990,52	1.497,63	1.497,63	0,00	0,00	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	0,00	21.203,01	21.203,01	52.170,76	52.170,76	0,00	30.967,75
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	0,00	0,00	4.677,08	4.677,08	4.661,51	4.661,51	15,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.739,06	22.739,06	0,00	0,00	22.739,06	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.650,50	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	0,00	0,00	2.732,83	2.732,83	0,00	0,00	2.732,83	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00	225,88	0,00

# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Janeiro/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	0,00	0,00	21.654,54	21.654,54	0,00	0,00	21.654,54	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.706,37	1.706,37	0,00	0,00	1.706,37	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.825,90	12.825,90	0,00	0,00	12.825,90	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	339,90	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.238,22	1.238,22	0,00	0,00	1.238,22	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	23.701,97	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	0,00	0,00	0,00	44.295,81	44.295,81	0,00	44.295,81
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,00	0,00	0,00	49.603,50	49.603,50	0,00	49.603,50
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>98.026,48</b>	<b>98.026,48</b>	<b>330.907,02</b>	<b>330.907,02</b>	<b>330.907,02</b>	<b>330.907,02</b>	<b>236.141,42</b>	<b>236.141,42</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.518.963,39</b>	<b>1.518.963,39</b>	<b>2.654.543,96</b>	<b>2.654.543,96</b>	<b>2.654.543,96</b>	<b>2.654.543,96</b>	<b>2.669.605,21</b>	<b>2.669.605,21</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Janeiro/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	4.603,50	4.603,50	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.603,50</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	969,32	89.472,14	86.624,29	3.817,17
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	175,77	0,74	176,33	0,18
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
<b>Total Agência:</b>		<b>1.745,59</b>	<b>89.472,88</b>	<b>86.800,62</b>	<b>4.417,85</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.745,59</b>	<b>94.076,38</b>	<b>91.404,12</b>	<b>4.417,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.745,59</b>	<b>94.076,38</b>	<b>91.404,12</b>	<b>4.417,85</b>

Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra  
Superintendente  
025.971.304-01

Maria José de Melo  
Controladora Geral Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304/AL

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: <b>Tesouro</b>	Agência: <b>000</b>
N.º da Conta: <b>PENDENCIAS</b>	Nome da Conta: <b>CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
17/01/2022	pelo estorno pagamento a maior no empenho 2021120001339, NUTRICASH Número: 427	110444	0,00	100,00	-100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
17/01/2022	PELO ESTORNO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MARIA ELAINE DA CONCEIÇÃO, EMPENHO 2021120001299 Número: 428	110542	0,00	100,00	-200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
19/01/2022	Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO ME Número: 430	20317	350,00	0,00	150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA Número: 429	133208	1.377,98	0,00	1.527,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.377,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>1.727,98</b>	<b>200,00</b>	<b>1.527,98</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>969,32</b>
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103756	030122	0,00	9,00	960,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
04/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013164/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	301221	632,64	0,00	1.592,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>632,64</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103757	030122	0,00	12,60	1.580,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
05/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103758	050122	0,00	9,00	1.571,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
07/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103759	070122	0,00	4,50	1.566,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
10/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013165/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	060122	1.696,57	0,00	3.263,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.696,57</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103760	070122	0,00	18,90	3.244,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	
10/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103760	100122	0,00	184,50	3.060,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	
11/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013166/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070122	700,57	0,00	3.760,60
11/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013167/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	070122	632,63	0,00	4.393,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.333,20</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103761	100122	0,00	6,30	4.386,93
11/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103761	100122	0,00	6,30	4.380,63
12/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013168/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100122	173,80	0,00	4.554,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>173,80</b>	<b>12,60</b>	
12/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2200	121219	20.000,00	0,00	24.554,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103762	110122	0,00	6,30	24.548,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>	
12/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103762	120122	0,00	4,50	24.543,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Janeiro/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
12/01/2022	Pago a: BEROILTON DA SILVA ME\Emp.: 2022010002431\Ordem: 2022013103776	121627	0,00	1.500,00	23.043,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022013103778	310661	0,00	4.677,08	18.366,55
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022013103779	310661	0,00	10.584,23	7.782,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.261,31</b>	
13/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022010013169\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110122	700,57	0,00	8.482,89
13/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022010013170\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110122	700,57	0,00	9.183,46
13/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022010013171\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110122	1.508,85	0,00	10.692,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.909,99</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103763	120122	0,00	6,30	10.686,01
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103763	120122	0,00	6,30	10.679,71
13/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103763	120122	0,00	31,50	10.648,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	
13/01/2022	Pago a: EVANDO GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022010002437\Ordem: 2022013103783	130809	0,00	8.500,00	2.148,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 3896	369252	46,04	0,00	2.194,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46,04</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 3897	727220	50,96	0,00	2.245,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,96</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022010013172\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120122	375,23	0,00	2.620,44
14/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022010013173\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120122	3.695,39	0,00	6.315,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103764	113774	0,00	10,45	6.305,38
14/01/2022	Pago a: SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022010002451\Ordem: 2022013103800	113774	0,00	1.600,00	4.705,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,45</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103764	130122	0,00	12,60	4.692,78
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103764	130122	0,00	25,20	4.667,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>	

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Janeiro/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
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103764	140122	0,00	18,00	4.649,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
14/01/2022	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2022010002452\Ordem: 2022013103805	140813	0,00	3.000,00	1.649,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
14/01/2022	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2022010002454\Ordem: 2022013103811	141010	0,00	1.000,00	649,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
14/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103764	310661	0,00	32,96	616,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,96</b>	
14/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002442\Ordem: 2022013103793	807232	0,00	509,89	106,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>509,89</b>	
14/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002442\Ordem: 2022013103793	807373	0,00	106,73	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,73</b>	
17/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013174/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	130122	941,15	0,00	941,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>941,15</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103765	140122	0,00	12,60	928,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
17/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103765	170122	0,00	81,00	847,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
18/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013175/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140122	1.231,30	0,00	2.078,85
18/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013176/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	140122	1.401,14	0,00	3.479,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.632,44</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103766	170122	0,00	12,60	3.467,39
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103766	170122	0,00	18,90	3.448,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	
18/01/2022	Pago a: BEROILTON DA SILVA ME\Emp.: 2022010002431\Ordem: 2022013103777	181545	0,00	500,00	2.948,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
18/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T./Número: 2022010000204	180943	0,00	1.497,63	1.450,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,63</b>	
19/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013177/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170122	1.167,64	0,00	2.618,50

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
19/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013178/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170122	1.167,64	0,00	3.786,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.335,28</b>	<b>0,00</b>
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103767	180122	0,00	6,30	3.779,84
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103767	180122	0,00	6,30	3.773,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
19/01/2022	Pago a: BEROILTON DA SILVA ME\Emp.: 2022010002431\Ordem: 2022013103820	191319	0,00	2.000,00	1.773,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013179/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180122	360,88	0,00	2.134,42
20/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013180/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	180122	813,07	0,00	2.947,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.173,95</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103768	134908	0,00	10,45	2.937,04
20/01/2022	Pago a: CRISTIANO ARAUJO DA SILVA 01045014486\Emp.: 2022010002457\Ordem: 2022013103825	134908	0,00	2.000,00	937,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,45</b>
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103768	190122	0,00	12,60	924,44
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103768	190122	0,00	12,60	911,84
21/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013181/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190122	2.944,01	0,00	3.855,85
21/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013182/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190122	1.574,94	0,00	5.430,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.518,95</b>	<b>25,20</b>
21/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2201	211309	25.000,00	0,00	30.430,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010002459\Ordem: 2022013103863	021488	0,00	155,00	30.275,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103769	114152	0,00	10,45	30.265,34
21/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002460\Ordem: 2022013103867	114152	0,00	3.936,52	26.328,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,97</b>
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103769	200122	0,00	18,90	26.309,92
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103769	200122	0,00	31,50	26.278,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103769	210122	0,00	9,00	26.269,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
24/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013183/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200122	3.005,37	0,00	29.274,79
24/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013184/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200122	375,23	0,00	29.650,02
24/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013185/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200122	180,44	0,00	29.830,46
24/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013186/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	200122	700,57	0,00	30.531,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.261,61</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	104283	0,00	10,45	30.520,58
24/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010002461\Ordem: 2022013103871	104283	0,00	17.718,02	12.802,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.728,47</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	123127	0,00	10,45	12.792,11
24/01/2022	Pago a: JOSE RONALDO DA SILVA\Emp.: 2022010002462\Ordem: 2022013103872	123127	0,00	1.600,00	11.192,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,45</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	123220	0,00	10,45	11.181,66
24/01/2022	Pago a: GENILDO ROSALINO DA SILVA\Emp.: 2022010002463\Ordem: 2022013103873	123220	0,00	1.600,00	9.581,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,45</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	123301	0,00	10,45	9.571,21
24/01/2022	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2022010002464\Ordem: 2022013103874	123301	0,00	1.600,00	7.971,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,45</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	210122	0,00	6,30	7.964,91
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	210122	0,00	6,30	7.958,61
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	210122	0,00	12,60	7.946,01
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	210122	0,00	56,70	7.889,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,90</b>	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103770	240122	0,00	4,50	7.884,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
24/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022013103875	310661	0,00	6.134,77	1.750,04

## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134,77</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2 \Número: 3899	727220	7,85	0,00	1.757,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2 \Número: 3898	774742	71,48	0,00	1.829,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,48</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013187/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210122	723,20	0,00	2.552,57
25/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013188/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	210122	2.544,83	0,00	5.097,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.268,03</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022013103771	000000	0,00	7,85	5.089,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022013103771	133608	0,00	10,45	5.079,10
25/01/2022	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS \Emp.: 2022010002465 \Ordem: 2022013103876	133608	0,00	1.600,00	3.479,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,45</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022013103771	133844	0,00	10,45	3.468,65
25/01/2022	Pago a: SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2022010002466 \Ordem: 2022013103877	133844	0,00	1.600,00	1.868,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,45</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022013103771	134610	0,00	10,45	1.858,20
25/01/2022	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA \Emp.: 2022010002467 \Ordem: 2022013103878	134610	0,00	870,00	988,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,45</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022013103771	240122	0,00	18,90	969,30
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010002430 \Ordem: 2022013103771	240122	0,00	69,30	900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	
25/01/2022	Pago a: EDEILSON R PEREIRA \Emp.: 2022010002468 \Ordem: 2022013103879	251133	0,00	900,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
26/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013189/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240122	874,37	0,00	874,37
26/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013190/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240122	1.253,93	0,00	2.128,30
26/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013191/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	240122	1.581,59	0,00	3.709,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.709,89</b>	<b>0,00</b>	



## SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106  
Bairro CENTRO

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103772	250122	0,00	12,60	3.697,29
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103772	250122	0,00	25,20	3.672,09
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103772	250122	0,00	31,50	3.640,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,30</b>	
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103772	310661	0,00	12,36	3.628,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	
27/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013192/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250122	217,41	0,00	3.845,64
27/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013193/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250122	1.676,39	0,00	5.522,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.893,80</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013194/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260122	1.326,09	0,00	6.848,12
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103773	260122	0,00	12,60	6.835,52
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103773	260122	0,00	25,20	6.810,32
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103773	260122	0,00	37,80	6.772,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.326,09</b>	<b>75,60</b>	
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013201/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	166509	384,94	0,00	7.157,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>384,94</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013195/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260122	192,47	0,00	7.349,93
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013196/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260122	1.133,62	0,00	8.483,55
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013197/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260122	2.328,85	0,00	10.812,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.654,94</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013198/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	282344	1.650,90	0,00	12.463,30
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013199/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	282344	192,47	0,00	12.655,77
28/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013200/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	282344	192,47	0,00	12.848,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.035,84</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103774	166509	0,00	10,45	12.837,79
28/01/2022	Pago a: J.A. DO NASCIMENTO JUNIOR GÁS - ME\Emp.: 2022010002469\Ordem: 2022013103880	166509	0,00	2.200,00	10.637,79

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/01/2022	Pago a: J BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO\Emp.: 2022010002470\Ordem: 2022013103881	166509	0,00	1.680,00	8.957,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,45</b>
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103774	270122	0,00	6,30	8.951,49
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103774	270122	0,00	18,90	8.932,59
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103774	270122	0,00	44,10	8.888,49
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103774	270122	0,00	44,10	8.844,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103774	280122	0,00	4,50	8.839,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010002581\Ordem: 2022013104049	310661	0,00	5.499,47	3.340,42
28/01/2022	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO/Número: 2022010000266	310661	0,00	112,94	3.227,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612,41</b>
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013202/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	270122	783,34	0,00	4.010,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>783,34</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013203/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	312344	366,27	0,00	4.377,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>366,27</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013204/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	920686	192,47	0,00	4.569,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103775	280122	0,00	12,60	4.556,96
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103775	280122	0,00	18,90	4.538,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010002430\Ordem: 2022013103775	310122	0,00	4,50	4.533,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002442\Ordem: 2022013103882	920686	0,00	557,15	3.976,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>557,15</b>
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010002442\Ordem: 2022013103882	920887	0,00	159,24	3.817,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,24</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>139</b>	<b>Total:</b>	<b>89.472,14</b>	<b>86.624,29</b>	<b>3.817,17</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

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

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2 APL**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>175,77</b>
14/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2 \Número: 3896	369252	0,00	46,04	129,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2 \Número: 3897	727220	0,00	50,96	78,77
25/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2 \Número: 3899	727220	0,00	7,85	70,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,81</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2 \Número: 3898	774742	0,00	71,48	-0,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48</b>	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010013163/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	rend	0,74	0,00	0,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>0,74</b>	<b>176,33</b>	<b>0,18</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT Número: 2238	2065-652	4.603,50	0,00	4.603,50
10/01/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI Emp.: 2022010002932\Ordem: 2022013104429	2065-652	0,00	2.650,50	1.953,00
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - S.M.T.T./Número: 2022010000228	2065-652	0,00	1.953,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.603,50</b>	<b>4.603,50</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>4.603,50</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0,00</b>

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**

**CNPJ 27.957.062/0001-42**

**Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106**

**Bairro CENTRO**

**Janeiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**Rodrigo Henrique de Vasconcelos Lyra**

Superintendente

025.971.304-01

---

**Maria José de Melo**

Controladora Geral Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304/AL