

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	229.929,19	Despesa Orçamentária	143.278,61
Receita Orçamentária	55.383,06	Despesas Correntes	142.579,61
Receitas Correntes	55.383,06	Despesas de Capital	699,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	3.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.524,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	10.000,00	Saldo para o mês seguinte	156.557,98
Orçamentária	10.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	302.836,59	Total:	302.836,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	249.021,26
Receita Orçamentária	317.783,05	Despesas Correntes	248.322,26
Receitas Correntes	317.783,05	Despesas de Capital	699,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	3.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.314,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	33.079,82		
Interferência Ativa	35.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	35.000,00	Saldo nos Banco	156.557,98
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	408.579,24	Total:	408.579,24

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	375.921,13	337.169,88	38.751,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	375.921,13	337.169,88	38.751,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	375.921,13	337.169,88	38.751,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	229.929,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	138.754,27
Depositado no mês	65.383,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	156.557,98
Total	295.312,25	295.312,25

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2021

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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	313.267,61	55.383,06	317.783,05	4.515,44	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.363,37	3,02	7,39	0,00	3.355,98
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.363,37	3,02	7,39	0,00	3.355,98
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.363,37	3,02	7,39	0,00	3.355,98
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.363,37	3,02	7,39	0,00	3.355,98
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.363,37	3,02	7,39	0,00	3.355,98
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	3,02	7,39	0,00	3.355,98
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	309.904,24	55.380,04	317.775,66	7.871,42	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	55.380,04	317.775,66	7.871,42	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	55.380,04	317.775,66	7.871,42	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	55.380,04	317.775,66	7.871,42	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	55.380,04	317.775,66	7.871,42	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	55.383,06	317.783,05	4.515,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	2.295,44	3.589,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	1.183,64	1.680,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	2.995,26	2.995,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.524,34	9.314,71	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	62.907,40	327.097,76	4.515,44	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2021

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
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	0050.01.000	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	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	0050.01.000	143.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	186.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.607,39	0,00	0,00		186.875,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0050.01.000	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.01.000	50.000,00	0,00	31.213,10	0,00	0,00	60.605,32	36.845,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.213,10	0,00	0,00	20.607,78	60.605,32	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	10.000,00	0,00	21.148,00	0,00	0,00	101.148,00	83.924,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.148,00	0,00	0,00	0,00	101.148,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	50.000,00	0,00	80.776,00	0,00	0,00	150.222,61	80.776,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	117.222,61	0,00	0,00	17.000,00	150.222,61	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.000,00	0,00	0,00	14.620,00	27.380,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	16.978,78	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.978,78	0,00	0,00	0,00	16.978,78	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	699,00	699,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.301,00	699,00	699,00	0,00	
	Total da Atividade		313.267,61	0,00	143.637,10	0,00	0,00	28.921,00	543.908,71	240.124,39	0,00	0,00
				0,00	337.169,88	0,00	0,00	106.528,78	543.908,71	0,00	0,00	
	Total da Unidade		313.267,61	0,00	143.637,10	0,00	0,00	28.921,00	543.908,71	240.124,39	0,00	0,00
				0,00	337.169,88	0,00	0,00	106.528,78	543.908,71	0,00	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

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
	Total da Secretaria		313.267,61	0,00	143.637,10	0,00	28.921,00	543.908,71	240.124,39	0,00	0,00		
				0,00	337.169,88	0,00	106.528,78		543.908,71	0,00			
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	143.637,10	0,00	28.921,00	543.908,71	240.124,39	0,00	0,00		
				0,00	337.169,88	0,00	106.528,78		543.908,71	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	143.637,10	0,00	28.921,00	543.908,71	240.124,39	0,00	0,00		
				0,00	337.169,88	0,00	106.528,78		543.908,71	0,00			
Resumo:													
	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	143.637,10	0,00	25.620,00	543.209,71	239.425,39	0,00	0,00		
				0,00	337.169,88	0,00	87.227,78		543.209,71	0,00			
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	699,00	699,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	19.301,00		699,00	0,00			
	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

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.01.000	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	0050.01.000	186.875,00	0,00	186.875,00	27.645,83	16.484,37	44.130,20	13.270,83	28.923,34	42.194,17	144.680,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0050.01.000	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	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.01.000	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	0050.01.000	23.759,93	36.845,39	60.605,32	23.759,93	33.306,39	57.066,32	23.759,93	32.649,39	56.409,32	4.196,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	17.224,00	83.924,00	101.148,00	17.224,00	51.223,00	68.447,00	17.224,00	39.751,00	56.975,00	44.173,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	69.446,61	80.776,00	150.222,61	45.009,11	31.319,58	76.328,69	45.009,11	30.755,88	75.764,99	74.457,62
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.01.000	0,00	27.380,00	27.380,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	6.478,78	10.500,00	16.978,78	6.478,78	10.500,00	16.978,78	6.478,78	10.500,00	16.978,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
	Total da Atividade		303.784,32	240.124,39	543.908,71	120.117,65	147.512,34	267.629,99	105.742,65	143.278,61	249.021,26	294.887,45
	Total da Unidade		303.784,32	240.124,39	543.908,71	120.117,65	147.512,34	267.629,99	105.742,65	143.278,61	249.021,26	294.887,45
	Total da Secretaria		303.784,32	240.124,39	543.908,71	120.117,65	147.512,34	267.629,99	105.742,65	143.278,61	249.021,26	294.887,45
	Total do Órgão		303.784,32	240.124,39	543.908,71	120.117,65	147.512,34	267.629,99	105.742,65	143.278,61	249.021,26	294.887,45
	Total da Despesa Orçamentária		303.784,32	240.124,39	543.908,71	120.117,65	147.512,34	267.629,99	105.742,65	143.278,61	249.021,26	294.887,45

Resumo:

Despesa Correntes	303.784,32	239.425,39	543.209,71	120.117,65	146.813,34	266.930,99	105.742,65	142.579,61	248.322,26	294.887,45
Despesa de Capital	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
Reserva	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

Março/2021

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	

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
15 Registros		Total	R\$ 0,00
			R\$ 0,00

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000032	2010 2006 33190110101000000	005001000	FOLHA DE PESSOAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.								
	186.875,00	0,00	0,00	44.130,20	42.194,17			144.680,83
2021010000033	2010 2006 33390398100000000	005001000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021								
	14.000,00	0,00	0,00	7.905,44	7.905,44			6.094,56
2021010000034	2010 2006 33390399999000000	005001000	AM TRANSPORTES LTDA-ME			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA APOIO DAS								
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.000,00
2021010000036	2010 2006 33390394400000000	005001000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2021								
	504,00	0,00	0,00	40,94	40,94			463,06
2021030000051	2010 2006 33390360600000000	005001000	RAFAEL LOPES DOS SANTOS			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 15/02 A 10/04								
	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.240,00
2021030000052	2010 2006 33390394300000000	005001000	EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021								
	1.900,00	0,00	0,00	563,70	0,00			1.900,00
2021030000053	2010 2006 33390360600000000	005001000	GENIVAL DE PAULA COUTO FILHO			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FISCAL (PISCINA NATURAIS), NO PERÍODO DE 23/02 A 31/03								
	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00			1.952,00
2021030000054	2010 2006 33390360600000000	005001000	ANDRÉ DO NASCIMENTO LUNA			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FISCAL (PISCINAS NATURAIS) NO PERÍODO DE 16/02 A 31/03								
	2.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.321,00
2021030000055	2010 2006 33390360600000000	005001000	WEDSON THYAGO DO NASCIMENTO ADOR			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO								
	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00			3.170,00
2021030000056	2010 2006 33390400600000000	005001000	RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2021.								
	2.880,00	0,00	0,00	480,00	0,00			2.880,00
2021030000057	2010 2006 33390361500000000	005001000	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021								
	12.900,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00			12.900,00
2021030000058	2010 2006 33390400600000000	005001000	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (MODELO ASP - APPLICATION SERVICE PROVIDER) E SERVIÇOS TÉCNICOS E CON								
	24.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00			24.500,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000059	2010 2006 33390360600000000	005001000	EDJERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021030000060	2010 2006 33390360600000000	005001000	ROBSON BARBOSA SILVA DE OLIVERIA			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO								
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00			1.100,00
2021030000061	2010 2006 33390360600000000	005001000	MARCELO JOSÉ BATISTA FILHO			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE MARÇO								
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.100,00
2021030000062	2010 2006 33390360600000000	005001000	GENILDO ROSALINO DA SILVA			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE TRÂNSITO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO								
	2.600,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00			2.600,00
2021030000063	2010 2006 33390360600000000	005001000	LUCIANO DA SILVA TORRES			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO								
	2.400,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			1.100,00
2021030000065	2010 2006 33390360600000000	005001000	ROBERTO LEOBINO DOS SANTOS SILVA			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PESSOA FÍSICA, ATUANDO COMO AGENTE DE TRANSITO NO PREÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO								
	2.400,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			1.100,00
2021030000066	2010 2006 33390360600000000	005001000	MICAEL FELIPE SILVA			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO								
	2.580,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			1.280,00
2021030000067	2010 2006 33390360600000000	005001000	GILMAR JOSUE CARLOS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO								
	2.400,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			1.100,00
2021030000069	2010 2006 33390360600000000	005001000	GIVANILDO SANTOS DA SILVA			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PESSOA FÍSICA, ATUANDO COMO AGENTE DE TRANSITO NO PREÍODO DE FEVEREIRO E 01/04 A 05/04.								
	1.480,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			180,00
2021030000070	2010 2006 33390360600000000	005001000	JOSÉ DA SILVA			01/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO								
	1.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00			200,00
2021030000071	2010 2006 33390360600000000	005001000	TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO								
	4.400,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00			1.700,00
2021030000073	2010 2006 33390360600000000	005001000	JADSON FERREIRA DOS SANTOS			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE PESSOA FÍSICA, ATUANDO COMO MOTORISTA DA SMTT NO PREÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO 2021.								
	2.800,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000075	2010 2006 33390360600000000	005001000	EDSON FRANCISCO BISPO MELO			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS E OBRAS								
	3.800,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00			1.100,00
2021030000081	2010 2006 33390362200000000	005001000	SUSSIANE SILVA ALCANTRA			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DE VIA, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E GELO BAIANO.								
	3.965,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00			1.265,00
2021030000087	2010 2006 33390360600000000	005001000	CLEYDSON LUCAS SILVA DE LIMA			01/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 02/02 A 13/03								
	3.065,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00			1.265,00
2021030000094	2010 2006 33390399990000000	005001000	AM TRANSPORTES LTDA-ME			03/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIATURA DESTINADO AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO								
	58.556,00	0,00	0,00	8.556,00	8.556,00			50.000,00
2021030000096	2010 2006 33390362200000000	005001000	CARLOS ROBERTO TORRES JÚNIOR			10/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DE VIAS								
	4.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00			2.000,00
2021030000100	2010 2006 33390302400000000	005001000	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			10/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTA SUPERINTENDÊNCIA								
	3.600,00	0,00	0,00	61,00	61,00			3.539,00
2021030000112	2010 2006 33390302400000000	005001000	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA			30/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO								
	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00			657,00
2021030000114	2010 2006 33390360600000000	005001000	CARLOS EUGÊNIO DOS SANTOS			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE MARÇO								
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.100,00
	R\$ 375.005,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.726,28	R\$ 80.117,55			R\$ 294.887,45

32 Registro(s)

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2021

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

Orçamentário

5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	313.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.267,61	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	115.925,00	0,00	0,00	115.925,00	0,00	0,00	115.925,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	77.607,78	0,00	143.637,10	221.244,88	0,00	0,00	221.244,88	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	77.607,78	0,00	0,00	28.921,00	106.528,78	0,00	106.528,78
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,75	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	575.667,60	0,00	55.383,06	317.783,05	0,00	0,00	631.050,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	575.667,60	0,00	0,00	55.383,06	317.783,05	0,00	631.050,66
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	125.408,29	269.045,39	650.437,49	143.637,10	337.169,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	183.666,67	147.512,34	267.629,99	240.124,39	543.908,71	0,00	276.278,72
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	147.512,34	267.629,99	147.512,34	267.629,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.375,00	143.278,61	249.021,26	147.512,34	267.629,99	0,00	18.608,73
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	105.742,65	0,00	0,00	143.278,61	249.021,26	0,00	249.021,26
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,75
Sub-Total R\$		1.087.534,74	1.087.534,74	906.368,84	2.089.671,66	906.368,84	2.089.671,66	1.286.554,90	1.286.554,90

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.05.01.	MOVIMENTO - SMTT	224.046,77	0,00	65.380,04	385.855,48	138.754,27	242.706,55	150.672,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	5.281,92	0,00	3,02	7,39	0,00	0,00	5.284,94	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.079,82	3.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.519,88	0,00	699,00	699,00	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	14.375,00	28.923,34	42.194,17	16.484,37	44.130,20	0,00	1.936,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.000,90	103.855,27	189.848,31	116.547,97	202.541,01	0,00	15.693,60
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	33.626,63	0,00	0,00	2.295,44	3.589,43	0,00	35.922,07
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF - S.M.T.T.	0,00	496,38	0,00	0,00	1.183,64	1.680,02	0,00	1.680,02

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2021

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
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,26	2.995,26	0,00	2.995,26
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	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	10.500,00	16.978,78	14.480,00	20.958,78	0,00	5.505,85
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	312.361,14	295.801,65	295.801,65	0,00	0,00	0,00	16.559,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.801,65	0,00	0,00	0,00	295.801,65	295.801,65	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.645,83	0,00	16.484,37	44.130,20	0,00	0,00	44.130,20	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	5.999,48	0,00	8.271,60	14.271,08	0,00	0,00	14.271,08	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	900,00	0,00	6.100,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	988,00	0,00	11.958,69	12.946,69	0,00	0,00	12.946,69	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.457,95	0,00	4.753,76	18.211,71	0,00	0,00	18.211,71	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	261,90	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.553,78	0,00	1.384,44	5.938,22	0,00	0,00	5.938,22	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.730,00	0,00	1.620,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00	0,00	40,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	242,61	0,00	563,70	806,31	0,00	0,00	806,31	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	45.294,00	0,00	14.536,00	59.830,00	0,00	0,00	59.830,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	6.025,56	0,00	1.879,88	7.905,44	0,00	0,00	7.905,44	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

Março/2021

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00	0,00	35.193,00	36.093,00	0,00	0,00	36.093,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.225,00	0,00	10.500,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00
4.3.3.1.1.18.00.00.00.	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	262.395,62	0,00	0,00	55.380,04	317.775,66	0,00	317.775,66
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4,37	0,00	1,07	3,02	8,46	0,00	7,39
4.5.1.1.2.02.01.04.01.	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Sub-Total R\$		652.925,37	652.925,37	654.975,66	1.201.316,84	654.975,66	1.201.316,84	434.264,85	434.264,85
Total Geral R\$		1.740.460,11	1.740.460,11	1.561.344,50	3.290.988,50	1.561.344,50	3.290.988,50	1.720.819,75	1.720.819,75

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

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

Março/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	224.046,77	65.380,04	138.754,27	150.672,54
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	5.281,92	3,02	0,00	5.284,94
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	600,50	0,00	0,00	600,50
Total Agência:		229.929,19	65.383,06	138.754,27	156.557,98
Total Banco:		229.929,19	65.383,06	138.754,27	156.557,98
Total Geral:		229.929,19	65.383,06	138.754,27	156.557,98

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **Tesouro**Agência: **000**N.º da Conta: **PENDENCIAS**Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/03/2021	Pago a: LUIS ANTONIO ESTANISLAU S JUNIOR. Número: 4	673720	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	3.000,00	0,00	3.000,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **Tesouro**Agência: **000**N.º da Conta: **SUPERAVIT ANT**Nome da Conta: **SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-312.361,14
01/03/2021	PELO AJUSTE DE INICIO DE EXERCÍCIO Número: 6	1	295.801,65	0,00	-16.559,49
Total de Registros:	1		295.801,65	0,00	-16.559,49

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **Tesouro**Agência: **000**N.º da Conta: **AJUSTE ANT**Nome da Conta: **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				295.801,65
01/03/2021	PELO AJUSTE DE INICIO DE EXERCÍCIO Número: 6	1	0,00	295.801,65	0,00
			Total do Documento:	295.801,65	295.801,65
Total de Registros:	1	Total:	0,00	295.801,65	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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				224.046,77
01/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000096/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250221	994,00	0,00	225.040,77
01/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000097/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250221	855,24	0,00	225.896,01
	Total do Documento:		1.849,24	0,00	
01/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000657	260221	0,00	110,70	225.785,31
	Total do Documento:		0,00	110,70	
01/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021030000656	310661	0,00	10.699,50	215.085,81
	Total do Documento:		0,00	10.699,50	
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000098/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260221	316,32	0,00	215.402,13
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000099/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260221	162,94	0,00	215.565,07
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000100/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260221	507,79	0,00	216.072,86
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000101/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	260221	971,48	0,00	217.044,34
	Total do Documento:		1.958,53	0,00	
02/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000658	010321	0,00	133,20	216.911,14
	Total do Documento:		0,00	133,20	
02/03/2021	Pago a: ADRIANA FERREIRA DE SANTANA\Emp.: 2021030000078\Ordem: 2021030000589	235850	0,00	600,00	216.311,14
	Total do Documento:		0,00	600,00	
02/03/2021	Pago a: J H LINS DA SILVA-MEI\Emp.: 2021030000077\Ordem: 2021030000588	308975	0,00	1.080,00	215.231,14
	Total do Documento:		0,00	1.080,00	
02/03/2021	Pago a: LUCAS MOIZES LOPES DE FREITAS\Emp.: 2021030000080\Ordem: 2021030000595	339940	0,00	1.700,00	213.531,14
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
02/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000079\Ordem: 2021030000590	955287	0,00	1.063,00	212.468,14
02/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000079\Ordem: 2021030000591	955287	0,00	505,73	211.962,41
02/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000079\Ordem: 2021030000592	955287	0,00	45,89	211.916,52
02/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000079\Ordem: 2021030000593	955287	0,00	1.049,28	210.867,24
	Total do Documento:		0,00	2.663,90	
03/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000102/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010321	1.329,14	0,00	212.196,38
03/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000103/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010321	2.002,60	0,00	214.198,98

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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:	3.331,74	0,00	
03/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000085\Ordem: 2021030000603	237222	0,00	115,00	214.083,98
03/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000085\Ordem: 2021030000604	237222	0,00	254,00	213.829,98
		Total do Documento:	0,00	369,00	
03/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000659	310661	0,00	136,73	213.693,25
		Total do Documento:	0,00	136,73	
03/03/2021	Pago a: EMANUEL MESSIAS BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2021030000076\Ordem: 2021030000587	348775	0,00	736,00	212.957,25
		Total do Documento:	0,00	736,00	
03/03/2021	Pago a: LUCAS MOIZES LOPES DE FREITAS\Emp.: 2021030000080\Ordem: 2021030000594	529511	0,00	1.700,00	211.257,25
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
03/03/2021	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA\Emp.: 2021030000095\Ordem: 2021030000621	876104	0,00	309,62	210.947,63
		Total do Documento:	0,00	309,62	
04/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000104/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020321	338,84	0,00	211.286,47
04/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000105/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	020321	632,63	0,00	211.919,10
		Total do Documento:	971,47	0,00	
04/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000660	030321	0,00	63,90	211.855,20
05/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000106/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030321	22,52	0,00	211.877,72
05/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000107/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030321	479,26	0,00	212.356,98
05/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000108/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	030321	825,73	0,00	213.182,71
		Total do Documento:	1.327,51	63,90	
05/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000661	040321	0,00	59,40	213.123,31
		Total do Documento:	0,00	59,40	
05/03/2021	Pago a: EDSON FRANCISCO BISPO MELO\Emp.: 2021030000075\Ordem: 2021030000585	072253	0,00	1.400,00	211.723,31
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
05/03/2021	Pago a: EDSON FRANCISCO BISPO MELO\Emp.: 2021030000075\Ordem: 2021030000584	208178	0,00	1.300,00	210.423,31
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
05/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000085\Ordem: 2021030000605	593499	0,00	83,00	210.340,31
05/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000085\Ordem: 2021030000606	593499	0,00	127,89	210.212,42
		Total do Documento:	0,00	210,89	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **71006-2**

Nome da Conta: **MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Pago a: PROTFER COMERCIAL LTDA\Emp.: 202103000074\Ordem: 2021030000583	685387		0,00	209.636,42
		Total do Documento:		0,00	576,00
08/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021030000109/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040321	971,47		210.607,89
08/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021030000110/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	040321	10.754,86		221.362,75
		Total do Documento:	11.726,33	0,00	
08/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000662	050321		0,00	221.202,55
		Total do Documento:	0,00	160,20	
08/03/2021	Pago a: BARTOLOMEU JOSE DA SILVA\Emp.: 202103000072\Ordem: 2021030000580	422413		0,00	220.762,55
		Total do Documento:	0,00	440,00	
08/03/2021	Pago a: JADSON FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021030000073\Ordem: 2021030000581	797713		0,00	219.362,55
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021030000111/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050321	338,84		219.701,39
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021030000112/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050321	217,25		219.918,64
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021030000113/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	050321	1.439,07		221.357,71
		Total do Documento:	1.995,16	0,00	
09/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000663	080321		0,00	221.313,61
		Total do Documento:	0,00	44,10	
09/03/2021	Pago a: ROBERTO LEOBINO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021030000065\Ordem: 2021030000566	091203		0,00	220.013,61
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000663	144579		0,00	219.982,26
		Total do Documento:	0,00	31,35	
09/03/2021	Pago a: GIVANILDO SANTOS DA SILVA\Emp.: 2021030000069\Ordem: 2021030000573	156117		0,00	218.682,26
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/03/2021	Pago a: GILMAR JOSUE CARLOS\Emp.: 2021030000067\Ordem: 2021030000570	558234		0,00	217.382,26
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
09/03/2021	Pago a: JONAS SABINO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000068\Ordem: 2021030000572	573217		0,00	215.732,26
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	
09/03/2021	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA\Emp.: 2021030000095\Ordem: 2021030000620	651715		0,00	215.640,84
		Total do Documento:	0,00	91,42	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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
09/03/2021	Pago a: JOSÉ DA SILVA\Emp.: 202103000070\Ordem: 2021030000575	882593		0,00	1.300,00
					214.340,84
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
09/03/2021	Pago a: MICAEL FELIPE SILVA\Emp.: 202103000066\Ordem: 2021030000568	921410		0,00	1.300,00
					213.040,84
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
09/03/2021	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 202103000071\Ordem: 2021030000578	980141		0,00	1.200,00
					211.840,84
		Total do Documento:		0,00	1.200,00
09/03/2021	Pago a: VALTER HENRIQUE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 202103000064\Ordem: 2021030000565	984719		0,00	1.300,00
					210.540,84
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
10/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000114/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080321	994,00		0,00
					211.534,84
10/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000115/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080321	3.777,57		0,00
					215.312,41
10/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000116/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	080321	2.689,27		0,00
					218.001,68
		Total do Documento:		7.460,84	0,00
10/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000664	090321		0,00	223,20
					217.778,48
		Total do Documento:		0,00	223,20
10/03/2021	Pago a: LUCIANO DA SILVA TORRES\Emp.: 202103000063\Ordem: 2021030000563	183609		0,00	1.300,00
					216.478,48
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
10/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 202103000091\Ordem: 2021030000614	246901		0,00	70,90
					216.407,58
10/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 202103000091\Ordem: 2021030000615	246901		0,00	1.440,00
					214.967,58
10/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 202103000092\Ordem: 2021030000616	246901		0,00	699,00
					214.268,58
		Total do Documento:		0,00	2.209,90
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000117/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090321	2.843,98		0,00
					217.112,56
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000118/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090321	655,16		0,00
					217.767,72
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000119/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	090321	2.236,76		0,00
					220.004,48
		Total do Documento:		5.735,90	0,00
11/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000665	100321		0,00	139,50
					219.864,98
12/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000120/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100321	990,59		0,00
					220.855,57
12/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000121/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100321	2.704,34		0,00
					223.559,91
		Total do Documento:		3.694,93	139,50

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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
12/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000666	164916		0,00	126,40
					223.433,51
		Total do Documento:		0,00	126,40
12/03/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000083\Ordem: 2021030000599	274302		0,00	3.500,00
					219.933,51
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
12/03/2021	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2021030000071\Ordem: 2021030000577	435956		0,00	1.500,00
					218.433,51
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
12/03/2021	Pago a: SUSSIANE SILVA ALCANTRA\Emp.: 2021030000081\Ordem: 2021030000596	621716		0,00	2.700,00
					215.733,51
		Total do Documento:		0,00	2.700,00
12/03/2021	Pago a: SIMEÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021030000082\Ordem: 2021030000598	710063		0,00	2.000,00
					213.733,51
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
12/03/2021	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA\Emp.: 2021030000104\Ordem: 2021030000635	799438		0,00	306,00
					213.427,51
		Total do Documento:		0,00	306,00
12/03/2021	Pago a: POUSADA E RESTAURANTE HORIZONTE DE MARAGOGI LTDA\Emp.: 2021030000093\Ordem: 2021030000617	861556		0,00	1.700,00
					211.727,51
		Total do Documento:		0,00	1.700,00
15/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000122/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110321	818,09		0,00
					212.545,60
15/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000123/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110321	2.137,67		0,00
					214.683,27
15/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000124/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	110321	1.461,59		0,00
					216.144,86
		Total do Documento:		4.417,35	0,00
15/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000667	120321		0,00	154,10
					215.990,76
		Total do Documento:		0,00	154,10
15/03/2021	Pago a: AM TRANSPORTES LTDA-ME\Emp.: 2021030000094\Ordem: 2021030000618	349157		0,00	8.556,00
					207.434,76
		Total do Documento:		0,00	8.556,00
15/03/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000083\Ordem: 2021030000600	453756		0,00	3.500,00
					203.934,76
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
15/03/2021	Pago a: RUBENITA CLEONICE DOS SANTOS\Emp.: 2021030000084\Ordem: 2021030000602	564750		0,00	425,00
					203.509,76
		Total do Documento:		0,00	425,00
15/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000085\Ordem: 2021030000607	676213		0,00	300,00
					203.209,76
		Total do Documento:		0,00	300,00
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000125/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120321	1.428,22		0,00
					204.637,98

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000126/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120321	338,84	0,00	204.976,82
			Total do Documento:	1.767,06	0,00
16/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000668	150321	0,00	44,10	204.932,72
			Total do Documento:	0,00	44,10
16/03/2021	Pago a: CARLOS ROBERTO TORRES JÚNIOR\Emp.: 2021030000096\Ordem: 2021030000622	901452	0,00	2.260,00	202.672,72
			Total do Documento:	0,00	2.260,00
17/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000127/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150321	1.456,09	0,00	204.128,81
17/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000128/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	150321	490,12	0,00	204.618,93
			Total do Documento:	1.946,21	0,00
17/03/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021030000097\Ordem: 2021030000624	113023	0,00	8.271,60	196.347,33
			Total do Documento:	0,00	8.271,60
17/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000669	160321	0,00	80,65	196.266,68
			Total do Documento:	0,00	80,65
17/03/2021	Pago a: ELTON MASTRÂNGELO DA SILVA\Emp.: 2021030000098\Ordem: 2021030000625	483248	0,00	920,00	195.346,68
			Total do Documento:	0,00	920,00
18/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000129/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160321	1.450,74	0,00	196.797,42
18/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000130/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	160321	1.111,89	0,00	197.909,31
			Total do Documento:	2.562,63	0,00
18/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000670	170321	0,00	67,15	197.842,16
			Total do Documento:	0,00	67,15
18/03/2021	Pago a: SIMEÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021030000099\Ordem: 2021030000626	338910	0,00	280,00	197.562,16
			Total do Documento:	0,00	280,00
18/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000100\Ordem: 2021030000627	524391	0,00	61,00	197.501,16
			Total do Documento:	0,00	61,00
18/03/2021	Pago a: STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000105\Ordem: 2021030000636	701190	0,00	2.653,76	194.847,40
			Total do Documento:	0,00	2.653,76
18/03/2021	Pago a: NL EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2021030000086\Ordem: 2021030000608	812741	0,00	6.100,00	188.747,40
			Total do Documento:	0,00	6.100,00
18/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000101\Ordem: 2021030000630	987249	0,00	189,54	188.557,86

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71006-2

Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000101\Ordem: 2021030000631	987249	0,00	1.347,31	187.210,55
18/03/2021	Pago a: FERREIRA COSTA CIA LTDA\Emp.: 2021030000101\Ordem: 2021030000632	987249	0,00	2.423,15	184.787,40
	Total do Documento:		0,00	3.960,00	
19/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000131/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170321	277,58	0,00	185.064,98
19/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000132/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	170321	1.111,89	0,00	186.176,87
	Total do Documento:		1.389,47	0,00	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 4	191521	10.000,00	0,00	196.176,87
	Total do Documento:		10.000,00	0,00	
19/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000102\Ordem: 2021030000633	070604	0,00	212,00	195.964,87
	Total do Documento:		0,00	212,00	
19/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000671	190321	0,00	40,50	195.924,37
	Total do Documento:		0,00	40,50	
19/03/2021	Pago a: CLEYDSON LUCAS SILVA DE LIMA\Emp.: 2021030000087\Ordem: 2021030000609	521669	0,00	1.800,00	194.124,37
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000672	220321	0,00	9,00	194.115,37
	Total do Documento:		0,00	9,00	
22/03/2021	Pago a: EVANDO GOMES DA SILVA-ME\Emp.: 2021030000088\Ordem: 2021030000611	655112	0,00	8.000,00	186.115,37
	Total do Documento:		0,00	8.000,00	
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000133/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190321	338,84	0,00	186.454,21
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000134/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	190321	1.139,77	0,00	187.593,98
	Total do Documento:		1.478,61	0,00	
23/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000673	220321	0,00	50,40	187.543,58
	Total do Documento:		0,00	50,40	
23/03/2021	Pago a: COMMANDER NEW COMERCIO LTDA\Emp.: 2021030000103\Ordem: 2021030000634	352995	0,00	677,40	186.866,18
	Total do Documento:		0,00	677,40	
23/03/2021	Pago a: BEROILTON DA SILVA ME\Emp.: 2021030000106\Ordem: 2021030000637	405924	0,00	1.620,00	185.246,18
	Total do Documento:		0,00	1.620,00	
24/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000135/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	220321	795,58	0,00	186.041,76
	Total do Documento:		795,58	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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
24/03/2021	Pago a: LUIS ANTONIO ESTANISLAU S JUNIOR. Número: 4	673720	0,00	3.000,00	183.041,76
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
24/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000674	230321	0,00	18,90	183.022,86
25/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000136/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	230321	632,64	0,00	183.655,50
		Total do Documento:	632,64	18,90	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000675	250321	0,00	70,60	183.584,90
		Total do Documento:	0,00	70,60	
26/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000676	141327	0,00	20,90	183.564,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
26/03/2021	Pago a: CILDO SILVA DE SALES\Emp.: 2021030000108\Ordem: 2021030000639	175686	0,00	2.100,00	181.464,00
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
26/03/2021	Pago a: EDJERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000109\Ordem: 2021030000640	655027	0,00	2.640,00	178.824,00
		Total do Documento:	0,00	2.640,00	
26/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000110\Ordem: 2021030000641	867769	0,00	414,00	178.410,00
26/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000110\Ordem: 2021030000642	867769	0,00	80,00	178.330,00
26/03/2021	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021030000110\Ordem: 2021030000643	867769	0,00	440,00	177.890,00
		Total do Documento:	0,00	934,00	
26/03/2021	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO\Emp.: 2021030000107\Ordem: 2021030000638	902660	0,00	3.000,00	174.890,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000137/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	250321	338,84	0,00	175.228,84
		Total do Documento:	338,84	0,00	
29/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000677	260321	0,00	48,60	175.180,24
		Total do Documento:	0,00	48,60	
30/03/2021	Pago a: SUSSIANE SILVA ALCANTRA\Emp.: 2021030000090\Ordem: 2021030000613	146247	0,00	2.150,00	173.030,24
		Total do Documento:	0,00	2.150,00	
30/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000678	300321	0,00	25,40	173.004,84
		Total do Documento:	0,00	25,40	
30/03/2021	Pago a: CARLOS ROBERTO TORRES JÚNIOR\Emp.: 2021030000111\Ordem: 2021030000644	301210	0,00	1.850,00	171.154,84
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

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
30/03/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000083\Ordem: 2021030000601	486862		0,00	3.500,00
					167.654,84
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
31/03/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021030000113\Ordem: 2021030000646	069793		0,00	261,90
					167.392,94
		Total do Documento:		0,00	261,90
31/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021030000679	150386		0,00	20,90
					167.372,04
		Total do Documento:		0,00	20,90
31/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021030000699	310661		0,00	10.699,50
					156.672,54
		Total do Documento:		0,00	10.699,50
31/03/2021	Pago a: MARCOS ANTÔNIO MENINO FERREIRA\Emp.: 2021030000089\Ordem: 2021030000612	856055		0,00	6.000,00
					150.672,54
		Total do Documento:		0,00	6.000,00
Total de Registros:	138	Total:	65.380,04	138.754,27	150.672,54

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT**CNPJ 27.957.062/0001-42****Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO****Março/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência: **3544**N.º da Conta: **71006-2 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.281,92
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000138/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	REND		3,02	0,00
					5.284,94
			Total do Documento:	3,02	0,00
Total de Registros:	1		Total:	3,02	0,00
					5.284,94

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LY
SUPERINTENDENTE
025.971.304-01

GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FIN
096.539.874-96

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC N° 008304