

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - S

CNPJ: 27.957.062/0001-42

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.856,78	Despesa Orçamentária	99.544,10
Receita Orçamentária	60.728,19	Despesas Correntes	99.544,10
Receitas Correntes	60.728,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.497,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.202,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	28.000,00		
Orçamentária	28.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.745,59
Total:	102.787,32	Total:	102.787,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.401,66	Despesa Orçamentária	853.250,37
Receita Orçamentária	623.671,76	Despesas Correntes	852.551,37
Receitas Correntes	623.671,76	Despesas de Capital	699,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.488,15
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	12.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.330,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	45.079,82		
Interferência Ativa	145.000,00		
Orçamentária	145.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.745,59
Total:	874.484,11	Total:	874.484,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	939.802,83	723.657,31	216.145,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	939.802,83	723.657,31	216.145,52
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	939.802,83	723.657,31	216.145,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.856,78	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	94.354,35
Depositado no mês	89.243,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.745,59
Total	96.099,94	96.099,94

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

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	60.728,19	623.671,76	310.404,15	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.363,37	1,81	77,94	0,00	3.285,43
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.363,37	1,81	77,94	0,00	3.285,43
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.363,37	1,81	77,94	0,00	3.285,43
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.363,37	1,81	77,94	0,00	3.285,43
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.363,37	1,81	77,94	0,00	3.285,43
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	1,81	77,94	0,00	3.285,43
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	309.904,24	60.726,38	623.593,82	313.689,58	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	309.904,24	60.726,38	623.593,82	313.689,58	0,00
4.1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	60.726,38	623.593,82	313.689,58	0,00
4.1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	60.726,38	623.593,82	313.689,58	0,00
4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	60.726,38	623.593,82	313.689,58	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		313.267,61	60.728,19	623.671,76	310.404,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	2.002,88	15.217,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - S.M.T.T.	0,00	1.258,16	7.555,68	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	2.443,68	11.079,33	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	1.497,63	13.478,67	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	7.202,35	47.330,87	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		313.267,61	67.930,54	671.002,63	310.404,15	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Dezembro/2021
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

Dezembro/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
20	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	50.611,48	0,00	0,00	279.437,45	50.611,48	0,00	0,00
				0,00	136.169,84	0,00	0,00		279.437,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	10.000,00		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	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	0050.01.000	50.000,00	0,00	23.223,37	0,00	0,00	167.307,39	23.223,37	0,00	0,00
				0,00	137.915,17	0,00	20.607,78		167.307,39	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	11.306,00	0,00	0,00	242.320,03	11.306,00	0,00	0,00
				0,00	232.320,03	0,00	0,00		242.320,03	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	6.138,34	0,00	0,00	192.214,20	6.138,34	0,00	0,00
				0,00	159.214,20	0,00	17.000,00		192.214,20	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	4.059,29	0,00	0,00	31.439,29	4.059,29	0,00	0,00
				0,00	41.059,29	0,00	14.620,00		31.439,29	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.978,78	0,00	0,00		16.978,78	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	699,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.301,00		699,00	0,00	
Total da Atividade			313.267,61	0,00	95.338,48	0,00	0,00	930.396,14	95.338,48	0,00	0,00
				0,00	723.657,31	0,00	106.528,78		930.396,14	0,00	
Total da Unidade			313.267,61	0,00	95.338,48	0,00	0,00	930.396,14	95.338,48	0,00	0,00
				0,00	723.657,31	0,00	106.528,78		930.396,14	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Dezembro/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	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	
	Total da Secretaria		313.267,61	0,00	95.338,48	0,00	0,00	930.396,14	95.338,48	0,00	0,00
				0,00	723.657,31	0,00	106.528,78		930.396,14	0,00	
	Total do Órgão		313.267,61	0,00	95.338,48	0,00	0,00	930.396,14	95.338,48	0,00	0,00
				0,00	723.657,31	0,00	106.528,78		930.396,14	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		313.267,61	0,00	95.338,48	0,00	0,00	930.396,14	95.338,48	0,00	0,00
				0,00	723.657,31	0,00	106.528,78		930.396,14	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		293.267,61	0,00	95.338,48	0,00	0,00	929.697,14	95.338,48	0,00	0,00
				0,00	723.657,31	0,00	87.227,78		929.697,14	0,00	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	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

Dezembro/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	228.825,97	50.611,48	279.437,45	218.000,24	57.996,45	275.996,69	213.338,73	38.472,17	251.810,90	27.626,55
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	144.084,02	23.223,37	167.307,39	139.270,77	24.723,37	163.994,14	139.267,86	24.723,37	163.991,23	3.316,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.01.000	231.014,03	11.306,00	242.320,03	213.464,03	20.631,00	234.095,03	213.464,03	20.631,00	234.095,03	8.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.01.000	186.075,86	6.138,34	192.214,20	147.299,28	6.937,76	154.237,04	146.198,38	8.037,76	154.236,14	37.978,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0050.01.000	27.380,00	4.059,29	31.439,29	23.759,49	7.679,80	31.439,29	23.759,49	7.679,80	31.439,29	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.01.000	16.978,78	0,00	16.978,78	16.978,78	0,00	16.978,78	16.978,78	0,00	16.978,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.01.000	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Total da Atividade			835.057,66	95.338,48	930.396,14	759.471,59	117.968,38	877.439,97	753.706,27	99.544,10	853.250,37	77.145,77
Total da Unidade			835.057,66	95.338,48	930.396,14	759.471,59	117.968,38	877.439,97	753.706,27	99.544,10	853.250,37	77.145,77
Total da Secretaria			835.057,66	95.338,48	930.396,14	759.471,59	117.968,38	877.439,97	753.706,27	99.544,10	853.250,37	77.145,77
Total do Órgão			835.057,66	95.338,48	930.396,14	759.471,59	117.968,38	877.439,97	753.706,27	99.544,10	853.250,37	77.145,77
Total da Despesa Orçamentária			835.057,66	95.338,48	930.396,14	759.471,59	117.968,38	877.439,97	753.706,27	99.544,10	853.250,37	77.145,77

Resumo:

Despesa Correntes	834.358,66	95.338,48	929.697,14	758.772,59	117.968,38	876.740,97	753.007,27	99.544,10	852.551,37	77.145,77
Despesa de Capital	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Dezembro/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

Dezembro/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.	1.497,63	7.488,15	
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\$ 1.497,63	R\$ 7.488,15

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021010000032	2010 2006 331901101010000000 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	10.230,85	197.090,28	192.428,77			4.677,08
2021010000034	2010 2006 333903999990000000 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 A								
	16.000,00	0,00	0,00	14.536,80	14.536,80			1.463,20
2021010000036	2010 2006 333903944000000000 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
2021030000057	2010 2006 333903615000000000 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	9.675,00	9.675,00			3.225,00
2021030000094	2010 2006 333903999990000000 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	29.105,10	29.104,20			29.451,80
2021030000100	2010 2006 333903024000000000 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	286,75	286,75			3.313,25
2021050000136	2010 2006 333903905000000000 005001000	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE				01/05/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO								
	13.200,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00
2021070000166	2010 2006 333903616000000000 005001000	LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR				01/07/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHÊ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES , FISCALIZAÇÃO DAS PISCINAS NATURAIS.								
	33.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			3.000,00
2021090000196	2010 2006 333903007000000000 005001000	A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA				10/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO								
	1.082,91	0,00	0,00	1.082,91	1.080,00			2,91
2021090000214	2010 2006 331901101010000000 005001000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, COM 04 SERVIDORES.								
	21.620,32	0,00	50.611,48	68.806,61	49.282,33			22.949,47
2021100000206	2010 2006 333903615000000000 005001000	TARCIZO FLORÊNCIO DOS SANTOS				01/10/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES (GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS)								
	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
R\$ 351.338,23		R\$ 0,00	R\$ 60.842,33	R\$ 359.224,39	R\$ 335.034,79	R\$ 77.145,77		

11 Registro(s)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

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

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
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

5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00	0,00	2.028.788,84	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.002.459,05	0,00	388.717,14	16.391.176,19	0,00	0,00	16.391.176,19	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.439.712,53	0,00	0,00	60.289,54	12.500.002,07	0,00	12.500.002,07
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.771,48	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	917.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.243,89	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	11.053.584,16	0,00	932.678,97	11.986.263,13	0,00	0,00	11.986.263,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	11.053.584,16	0,00	0,00	932.678,97	11.986.263,13	0,00	11.986.263,13
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	23.869.439,92	0,00	660.529,27	43.112.745,20	524.794,72	19.107.570,73	24.005.174,47	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.022.277,31	1.834.230,87	18.908.962,85	630.569,73	30.727.579,02	0,00	11.818.616,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.728.483,29	18.836.193,04	1.728.483,29	18.836.193,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.265.556,50	2.394.751,86	18.152.399,22	1.698.153,29	18.721.357,15	0,00	568.957,93
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	15.673.141,47	0,00	0,00	2.364.421,86	18.037.563,33	0,00	18.037.563,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	95.344,00	0,00	150.427,48	0,00	0,00	0,00	95.344,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.427,48	0,00	150.427,48	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.071,74	0,00	97.355,74	0,00	150.427,48	0,00	53.071,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	97.355,74	0,00	0,00	0,00	97.355,74	0,00	97.355,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	507.433,03	14.354,24	424.165,10	0,00	0,00	0,00	493.078,79
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	409.810,86	0,00	0,00	14.354,24	424.165,10	0,00	424.165,10
Sub-Total R\$		54.617.287,34	54.617.287,34	7.953.745,64	130.738.904,27	7.953.745,64	130.738.904,27	56.074.418,00	56.074.418,00

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	87.887,87	314.939,96	87.887,87	314.939,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	PM MARAGOGI - FUS	213,22	0,00	738.085,39	9.223.822,73	738.085,39	9.223.609,51	213,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02.	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00	203.480,85	1.782.983,86	203.480,85	1.782.983,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	1.025.189,34	0,00	1.025.189,34	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
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
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	6.015,05	71.482,31	6.015,05	71.482,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	137.812,50	0,00	137.812,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	8.709,55	57.510,77	8.709,55	57.510,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	0,00	5.048,04	35.336,28	5.048,04	35.336,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.09.	FOPAG - MARAGOGI	815,50	0,00	183.637,35	1.772.453,07	184.576,97	1.772.577,19	0,00	124,12
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	0,00	2.324.425,18	21.890.843,53	2.324.425,18	21.856.831,54	34.011,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	0,00	0,00	11.010,45	665.194,24	11.010,45	665.194,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	PM MARAGOGI - CP	0,00	0,00	87.051,97	804.134,23	87.051,02	807.805,56	0,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	3.879,10	0,00	134.331,98	2.459.416,45	82.060,84	2.403.794,68	56.150,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	513.198,65	0,00	513.359,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	1.922,30	0,00	8.621,12	33.457,01	4,35	23.739,51	10.539,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.795,18	0,00	4,33	15,05	0,00	0,00	1.799,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	247.601,27	0,00	247.781,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.766.698,37	0,00	796.960,47	10.659.947,62	1.409.750,91	9.640.325,25	2.153.907,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI	1.132.219,46	0,00	2.730,18	651.890,67	11.010,45	21.477,45	1.123.939,19	0,00
1.1.2.3.1.02.01.00.00.	CONISUL - ATENÇÃO BÁSICA	133.459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,03	133.459,21	0,00
1.1.2.3.1.02.02.00.00.	CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA	216.374,85	0,00	0,00	151.971,44	0,00	15.352,53	216.374,85	0,00
1.1.2.3.1.02.03.00.00.	CONISUL - MAC	122.355,56	0,00	0,00	57.100,82	0,00	266,20	122.355,56	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,93	0,00	301,76	1.459,69	0,00	0,00	1.459,69	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	296.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.602,10	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	42.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.834,29	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	403.635,54	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	403.635,54	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,72	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	101.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,57	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.844,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00	96.844,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
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
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.399,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.853,00	0,00	0,00	11.493,00	0,00	0,00	105.853,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	147.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.014,39	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	15.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.998.416,09	0,00	11.500,50	17.757,58	0,00	0,00	2.009.916,59	0,00
1.2.3.2.1.02.16.00.00.	HOSPITAIS	1.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,02	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	201.587,63	0,00	0,00	269.232,60	0,00	67.644,97	201.587,63	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	32.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	762.518,97	668.625,62	6.152.144,26	8.766,43	6.161.419,29	0,00	102.659,78
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.309,70	0,00	0,00	49.823,67	0,00	34.513,97	15.309,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	740.875,99	835.941,41	5.727.994,19	801.686,91	6.037.558,76	0,00	706.621,49
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - FMS	28.336,66	0,00	0,00	103.296,12	5.531,13	42.103,64	22.805,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - FMS	0,00	385.778,25	0,00	0,00	40.925,79	366.279,72	0,00	426.704,04
2.1.8.8.1.01.05.03.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	10.502,15	0,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - FMS	0,00	488.274,74	0,00	0,00	40.682,49	314.002,24	0,00	528.957,23
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.991,40	0,00	1.899,96	17.831,16	1.991,40	15.931,20	1.899,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - FMS	0,00	358.687,64	0,00	192.773,61	59.249,51	480.713,06	0,00	417.937,15
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	PLANO UNIMED - FMS	0,00	638,82	0,00	10.779,23	1.016,56	10.745,08	0,00	1.655,38
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	55.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	0,00	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	0,00	5.593,95	0,00	1.591,20	122,40	979,20	0,00	5.716,35
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDCAS- FMS	0,00	19.822,87	4.425,00	11.643,00	2.325,00	18.179,13	0,00	17.722,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

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
2.1.8.8.1.01.21.01.03.	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	4.230,71	8.205,61	32.975,26	4.083,79	33.084,15	0,00	108,89
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	42.414,00	0,00	40.760,66	375.283,01	40.760,66	332.869,01	42.414,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
2.1.8.8.1.01.99.03.03.	DECRETO 10/2020	0,00	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	23.281,76	904.539,07	6.761.853,89	895.768,76	6.768.780,06	0,00	14.511,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.918.893,65	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	5.918.893,65
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.500.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.689.220,71	0,00	0,00	4.701.886,23	0,00	12.665,52	4.689.220,71	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	319.328,65	0,00	8.000,00	327.328,65	0,00	0,00	327.328,65	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	74.826,65	0,00	0,00	90.136,35	0,00	15.309,70	74.826,65	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00	0,00	983.526,01	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	2.189,15	0,00	766,43	4.361,83	0,00	1.406,25	2.955,58	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19	0,00	0,00	72.694,19	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.955,60	0,00	0,00	47.955,60	0,00	0,00	47.955,60	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90	0,00	0,00	3.588,90	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	352.833,82	0,00	99.000,69	451.834,51	0,00	0,00	451.834,51	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95.712,65	0,00	13.339,05	109.051,70	10.666,00	10.666,00	98.385,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	290.733,85	0,00	68.720,70	359.454,55	0,00	0,00	359.454,55	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	171.443,74	0,00	19.853,64	191.297,38	0,00	0,00	191.297,38	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00	0,00	1.972,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	27.238,74	0,00	0,00	27.238,74	0,00	0,00	27.238,74	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48.506,16	0,00	44.641,08	93.147,24	0,00	0,00	93.147,24	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	64.463,44	0,00	112.752,50	177.215,94	0,00	0,00	177.215,94	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	88.307,65	0,00	0,00	89.487,65	6.574,00	7.754,00	81.733,65	0,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177.418,60	0,00	4.128,00	181.546,60	0,00	0,00	181.546,60	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	7.640,45	0,00	1.908,68	9.549,13	0,00	0,00	9.549,13	0,00
3.3.2.2.1.38.03.00.00.	LOCOMOCAO URBANA	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00	0,00	7.579,20	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	22.880,00	0,00	8.330,00	31.210,00	4.690,00	4.690,00	26.520,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.086,72	0,00	1.983,28	23.265,40	0,00	4.195,40	19.070,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	18.588,85	0,00	8.068,81	26.657,66	0,00	0,00	26.657,66	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	179.383,19	0,00	28.996,35	208.379,54	0,00	0,00	208.379,54	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.631.965,93	0,00	340.009,32	2.971.975,25	0,00	0,00	2.971.975,25	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.200,00	0,00	8.020,00	108.220,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00	0,00	14.494,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00	0,00	23.919,63	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	18.458,13	0,00	0,00	18.458,13	0,00	0,00	18.458,13	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	9.513,60	0,00	1.256,48	10.770,08	0,00	0,00	10.770,08	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00	0,00	23.438,08	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.679.888,72	0,00	752.484,02	5.432.372,74	0,00	0,00	5.432.372,74	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.898,71	0,00	0,00	9.898,71	0,00	0,00	9.898,71	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	727,19	0,00	3.284,74	4.011,93	0,00	0,00	4.011,93	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00	0,00	140.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.133,62	0,00	17.347,83	617.481,45	0,00	0,00	617.481,45	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	25.066,06	0,00	0,00	8.705,20	33.771,26	0,00	33.771,26
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	494,62	0,00	0,00	0,00	494,62	0,00	494,62
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	5.853,22	0,00	0,00	19.279,75	9.299,50	22.726,03	0,00	3.446,28
4.5.1.1.2.02.01.03.01.	INTERFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS	0,00	6.895.100,88	0,00	0,00	743.884,25	7.638.985,13	0,00	7.638.985,13
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	9.910.678,41	0,00	0,00	903.611,18	10.814.289,59	0,00	10.814.289,59
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.123.198,29	0,00	0,00	11.063,09	1.134.261,38	0,00	1.134.261,38
Sub-Total R\$		26.778.086,14	26.778.086,14	8.768.920,97	95.530.072,80	8.768.920,97	95.530.072,80	27.881.811,19	27.881.811,19

CNPJ: 11.781.909/0001-40
Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33
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
Total Geral R\$		81.395.373,48	81.395.373,48	16.722.666,61	226.268.977,07	16.722.666,61	226.268.977,07	83.956.229,19	83.956.229,19

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	213,22	738.085,39	738.085,39	213,22
12193-2 A	PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO	3.879,10	134.331,98	82.060,84	56.150,24
14833-4	ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
14833-4 AP	APLICAÇÃO ASPS-LC 141	0,00	0,00	0,00	0,00
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	203.480,85	203.480,85	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	0,00	87.051,97	87.051,02	0,95
Total Agência:		4.092,32	1.162.950,19	1.110.678,10	56.364,41
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Total Agência:		1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	87.887,87	87.887,87	0,00
Total Agência:		0,00	87.887,87	87.887,87	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
14-6	FOPAG - MARAGOGI	815,50	183.637,35	184.576,97	-124,12
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2	FNS PRO VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33-2 A	FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.709,55	8.709,55	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	1.922,30	8.621,12	4,35	10.539,07
624000-9	FMS MARAGOGI BLAFB	0,00	5.048,04	5.048,04	0,00
624004-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.015,05	6.015,05	0,00
624009-2 A	FNS UBS (APLICAÇÃO)	1.795,18	4,33	0,00	1.799,51
624021-1	CEF - FNS CONVENETE	0,00	0,00	0,00	0,00
624022-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624023-8	FNS MARAGOGI CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	34.011,99	2.324.425,18	2.324.425,18	34.011,99
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	2.766.698,37	796.960,47	1.409.750,91	2.153.907,93
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	11.010,45	11.010,45	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R	1.132.219,46	2.730,18	11.010,45	1.123.939,19
Total Agência:		3.937.462,80	3.347.161,72	3.960.550,95	3.324.073,57
Total Banco:		3.943.064,37	4.597.999,78	5.159.116,92	3.381.947,23
Total Geral:		3.943.064,37	4.597.999,78	5.159.116,92	3.381.947,23

Francisco Carlos Lins da Silva
Secretário Municipal de Saúde
636.205.294-34

Maria José de Melo
Controladora Interna
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza
Contador Geral
008304

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Dezembro/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				5.567,35
01/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000420/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	291121	217,25	0,00	5.784,60
	Total do Documento:		217,25	0,00	
01/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000994	301121	0,00	6,30	5.778,30
02/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000421/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	301121	173,80	0,00	5.952,10
	Total do Documento:		173,80	6,30	
02/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000995	011221	0,00	6,30	5.945,80
03/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000422/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	011221	173,80	0,00	6.119,60
03/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000423/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	011221	325,88	0,00	6.445,48
	Total do Documento:		499,68	6,30	
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000996	021221	0,00	6,30	6.439,18
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000996	021221	0,00	12,60	6.426,58
	Total do Documento:		0,00	18,90	
03/12/2021	Pago a: A DE P LIMA DE LYRA E CIA LTDA \Emp.: 2021120000226\Ordem: 2021120001015	031044	0,00	920,48	5.506,10
	Total do Documento:		0,00	920,48	
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000996	031221	0,00	9,00	5.497,10
	Total do Documento:		0,00	9,00	
06/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000424/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	021221	632,63	0,00	6.129,73
06/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000425/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	021221	632,63	0,00	6.762,36
	Total do Documento:		1.265,26	0,00	
06/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000997	031221	0,00	12,60	6.749,76
	Total do Documento:		0,00	12,60	
06/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000997	061221	0,00	13,50	6.736,26
	Total do Documento:		0,00	13,50	
07/12/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 6	415411	505,37	0,00	7.241,63
	Total do Documento:		505,37	0,00	
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000427/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	031221	849,88	0,00	8.091,51
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000428/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	031221	632,63	0,00	8.724,14
	Total do Documento:		1.482,51	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Dezembro/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
07/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000426/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0312221	1.897,89	0,00	10.622,03
Total do Documento:			1.897,89	0,00	
07/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000998	061221	0,00	6,30	10.615,73
07/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000998	061221	0,00	12,60	10.603,13
07/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000998	061221	0,00	18,90	10.584,23
Total do Documento:			0,00	37,80	
07/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021120001016	310661	0,00	10.584,23	0,00
Total do Documento:			0,00	10.584,23	
08/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000429/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061221	632,63	0,00	632,63
08/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000430/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061221	632,63	0,00	1.265,26
08/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000431/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061221	162,94	0,00	1.428,20
08/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000432/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	061221	2.530,52	0,00	3.958,72
Total do Documento:			3.958,72	0,00	
08/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000999	071221	0,00	44,10	3.914,62
Total do Documento:			0,00	44,10	
08/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120000999	081221	0,00	4,50	3.910,12
Total do Documento:			0,00	4,50	
09/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000433/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071221	632,63	0,00	4.542,75
09/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000434/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071221	2.530,52	0,00	7.073,27
09/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000435/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	071221	2.047,36	0,00	9.120,63
Total do Documento:			5.210,51	0,00	
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001000	081221	0,00	6,30	9.114,33
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001000	081221	0,00	25,20	9.089,13
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001000	081221	0,00	37,80	9.051,33
Total do Documento:			0,00	69,30	
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001000	115155	0,00	10,45	9.040,88
09/12/2021	Pago a: RAFAEL LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021120000227\Ordem: 2021120001017	115155	0,00	1.600,00	7.440,88

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001000	310661	0,00	16,48	7.424,40
Total do Documento:			0,00	16,48	
10/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000436/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081221	806,43	0,00	8.230,83
10/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000437/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	081221	632,63	0,00	8.863,46
Total do Documento:			1.439,06	0,00	
10/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000438/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	102344	173,80	0,00	9.037,26
Total do Documento:			173,80	0,00	
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001001	091221	0,00	6,30	9.030,96
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001001	091221	0,00	12,60	9.018,36
Total do Documento:			0,00	18,90	
10/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001001	101221	0,00	9,00	9.009,36
Total do Documento:			0,00	9,00	
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021120001018	310661	0,00	1.764,78	7.244,58
10/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021120001019	310661	0,00	6.134,77	1.109,81
Total do Documento:			0,00	7.899,55	
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000439/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	091221	849,88	0,00	1.959,69
13/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000440/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	091221	1.960,46	0,00	3.920,15
Total do Documento:			2.810,34	0,00	
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001002	101221	0,00	12,60	3.907,55
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001002	101221	0,00	37,80	3.869,75
Total do Documento:			0,00	50,40	
13/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001002	131221	0,00	67,50	3.802,25
Total do Documento:			0,00	67,50	
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000441/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101221	806,43	0,00	4.608,68
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000442/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101221	1.439,06	0,00	6.047,74
14/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000443/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	101221	2.553,04	0,00	8.600,78
Total do Documento:			4.798,53	0,00	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/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
14/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT \Número: 11	140910	20.000,00	0,00	28.600,78
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	1143161	0,00	10,45	28.590,33
Total do Documento:			0,00	10,45	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	131221	0,00	12,60	28.577,73
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	131221	0,00	18,90	28.558,83
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	131221	0,00	31,50	28.527,33
Total do Documento:			0,00	63,00	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	133119	0,00	10,45	28.516,88
14/12/2021	Pago a: TAILSON NOEL DE MELO TEIXEIRA \Emp.: 2021120000228 \Ordem: 2021120001020	133119	0,00	1.600,00	26.916,88
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
14/12/2021	Pago a: LUIZ ANTÔNIO ESTANISLAU DA SILVA JUNIOR \Emp.: 2021070000166 \Ordem: 2021120001024	141049	0,00	3.000,00	23.916,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	143048	0,00	10,45	23.906,43
14/12/2021	Pago a: JOSÉ RONALDO DA SILVA \Emp.: 2021120000229 \Ordem: 2021120001021	143048	0,00	1.600,00	22.306,43
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
14/12/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL \Emp.: 2021120000230 \Ordem: 2021120001022	143161	0,00	6.137,85	16.168,58
Total do Documento:			0,00	6.137,85	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	143945	0,00	10,45	16.158,13
14/12/2021	Pago a: MYKAELL DA SILVA SANTOS \Emp.: 2021120000231 \Ordem: 2021120001023	143945	0,00	1.600,00	14.558,13
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021010000033 \Ordem: 2021120001003	310661	0,00	20,60	14.537,53
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090000214 \Ordem: 2021120001025	310661	0,00	4.763,18	9.774,35
14/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090000214 \Ordem: 2021120001026	310661	0,00	7.016,90	2.757,45
Total do Documento:			0,00	11.800,68	
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T. \Número: 2021120000005	141050	0,00	1.497,63	1.259,82
Total do Documento:			0,00	1.497,63	
15/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Conhec.: 2021120000444 \Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	131221	632,63	0,00	1.892,45

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Dezembro/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
15/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000445/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	131221	1.897,90	0,00	3.790,35
Total do Documento:			2.530,53	0,00	
15/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001004	141221	0,00	6,30	3.784,05
15/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001004	141221	0,00	25,20	3.758,85
Total do Documento:			0,00	31,50	
15/12/2021	Pago a: EMERSON JOSE SALES DA SILVA\Emp.: 2021120000232\Ordem: 2021120001027	151117	0,00	506,00	3.252,85
15/12/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021120000233\Ordem: 2021120001028	151117	0,00	3.000,00	252,85
Total do Documento:			0,00	3.506,00	
16/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000446/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141221	3.719,24	0,00	3.972,09
16/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000447/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	141221	632,63	0,00	4.604,72
Total do Documento:			4.351,87	0,00	
16/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000448/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	162344	3.597,65	0,00	8.202,37
Total do Documento:			3.597,65	0,00	
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	113137	0,00	10,45	8.191,92
16/12/2021	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021120001029	113137	0,00	1.075,00	7.116,92
Total do Documento:			0,00	1.085,45	
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	113747	0,00	10,45	7.106,47
16/12/2021	Pago a: FERNANDO GABRIEL DA SILVA GUEDES\Emp.: 2021110000234\Ordem: 2021120001030	113747	0,00	1.600,00	5.506,47
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	151221	0,00	6,30	5.500,17
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	151221	0,00	50,40	5.449,77
Total do Documento:			0,00	56,70	
16/12/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021120001032	160905	0,00	99,90	5.349,87
16/12/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021120001033	160905	0,00	240,00	5.109,87
Total do Documento:			0,00	339,90	
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	161221	0,00	13,50	5.096,37
Total do Documento:			0,00	13,50	
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	162935	0,00	10,45	5.085,92

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/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
16/12/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021120001031	162935	0,00	3.500,00	1.585,92
			Total do Documento:	0,00	3.510,45
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001005	310661	0,00	53,56	1.532,36
			Total do Documento:	0,00	53,56
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000449\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151221	1.482,51	0,00	3.014,87
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000450\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151221	632,63	0,00	3.647,50
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000451\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	151221	632,63	0,00	4.280,13
			Total do Documento:	2.747,77	0,00
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000452\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172344	632,65	0,00	4.912,78
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000453\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172344	163,00	0,00	5.075,78
17/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000454\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	172344	3.018,41	0,00	8.094,19
			Total do Documento:	3.814,06	0,00
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	114443	0,00	10,45	8.083,74
17/12/2021	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMRESSAO E COMERCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120000230\Ordem: 2021120001034	114443	0,00	4.165,04	3.918,70
			Total do Documento:	0,00	4.175,49
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	161221	0,00	6,30	3.912,40
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	161221	0,00	6,30	3.906,10
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	161221	0,00	18,90	3.887,20
			Total do Documento:	0,00	31,50
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	164850	0,00	10,45	3.876,75
			Total do Documento:	0,00	10,45
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	171221	0,00	9,00	3.867,75
			Total do Documento:	0,00	9,00
17/12/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021120000233\Ordem: 2021120001035	171337	0,00	1.000,00	2.867,75
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
17/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001006	185359	0,00	10,45	2.857,30
			Total do Documento:	0,00	10,45
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000455\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	161221	2.530,52	0,00	5.387,82

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Dezembro/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
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000456/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	161221	4.428,41	0,00	9.816,23
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000457/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	161221	632,63	0,00	10.448,86
Total do Documento:			7.591,56	0,00	
20/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000458/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	202343	150,00	0,00	10.598,86
Total do Documento:			150,00	0,00	
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001007	165835	0,00	10,45	10.588,41
20/12/2021	Pago a: SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021120000235\Ordem: 2021120001036	165835	0,00	1.600,00	8.988,41
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001007	171221	0,00	6,30	8.982,11
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001007	171221	0,00	25,20	8.956,91
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001007	171221	0,00	44,10	8.912,81
Total do Documento:			0,00	75,60	
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001007	201221	0,00	63,00	8.849,81
Total do Documento:			0,00	63,00	
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000459/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	171221	948,95	0,00	9.798,76
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000460/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	171221	3.442,42	0,00	13.241,18
Total do Documento:			4.391,37	0,00	
21/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000461/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	212345	632,63	0,00	13.873,81
Total do Documento:			632,63	0,00	
21/12/2021	Pago a: E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE\Emp.: 2021050000136\Ordem: 2021120001037	122738	0,00	1.100,00	12.773,81
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
21/12/2021	Pago a: AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021120001038	122983	0,00	3.500,00	9.273,81
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/12/2021	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021120001039	123322	0,00	1.075,00	8.198,81
Total do Documento:			0,00	1.075,00	
21/12/2021	Pago a: MARCOS ANTÔNIO MENINO FERREIRA\Emp.: 2021120000236\Ordem: 2021120001040	137984	0,00	5.000,00	3.198,81
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001008	201221	0,00	108,95	3.089,86
Total do Documento:			0,00	108,95	

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro CENTRO

Dezembro/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
21/12/2021	Pago a: RS PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021120001041	210947	0,00	339,90	2.749,96
Total do Documento:			0,00	339,90	
22/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000462\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	201221	948,95	0,00	3.698,91
22/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000463\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	201221	1.897,89	0,00	5.596,80
Total do Documento:			2.846,84	0,00	
22/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000464\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	222344	634,00	0,00	6.230,80
Total do Documento:			634,00	0,00	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - SMTT\Número: 12	221126	8.000,00	0,00	14.230,80
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001009	114541	0,00	10,45	14.220,35
22/12/2021	Pago a: GENILDO ROSALINO DA SILVA\Emp.: 2021120000237\Ordem: 2021120001042	114541	0,00	1.600,00	12.620,35
Total do Documento:			0,00	1.610,45	
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001009	211221	0,00	12,60	12.607,75
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001009	211221	0,00	18,90	12.588,85
Total do Documento:			0,00	31,50	
22/12/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021120000233\Ordem: 2021120001043	221126	0,00	8.000,00	4.588,85
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001009	221221	0,00	4,50	4.584,35
Total do Documento:			0,00	4,50	
22/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021120001044	310661	0,00	1.005,96	3.578,39
Total do Documento:			0,00	1.005,96	
23/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000465\Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	211221	980,23	0,00	4.558,62
Total do Documento:			980,23	0,00	
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001010	132399	0,00	10,45	4.548,17
23/12/2021	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021120001046	132399	0,00	1.075,00	3.473,17
Total do Documento:			0,00	1.085,45	
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001010	221221	0,00	18,90	3.454,27
Total do Documento:			0,00	18,90	
23/12/2021	Pago a: GENAURA QUEIROZ DA SILVA\Emp.: 2021120000238\Ordem: 2021120001047	231156	0,00	1.200,00	2.254,27

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
BairroCENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 71006-2	Nome da Conta: MOVIMENTO - SMTT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: IVSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2021110000221\Ordem: 2021120001048	231156	0,00	1.500,00	754,27
	Total do Documento:		0,00	2.700,00	
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001010	231221	0,00	4,50	749,77
	Total do Documento:		0,00	4,50	
23/12/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021120001045	696985	0,00	556,70	193,07
	Total do Documento:		0,00	556,70	
23/12/2021	Pago a: EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021120001045	697738	0,00	77,93	115,14
	Total do Documento:		0,00	77,93	
24/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001011	310661	0,00	8,24	106,90
	Total do Documento:		0,00	8,24	
27/12/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2\Número: 5	727220	9,60	0,00	116,50
	Total do Documento:		9,60	0,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001012	000000	0,00	49,00	67,50
	Total do Documento:		0,00	49,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001012	271221	0,00	67,50	0,00
29/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000466/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	271221	632,63	0,00	632,63
29/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000467/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	271221	1.265,26	0,00	1.897,89
	Total do Documento:		1.897,89	67,50	
29/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001013	281221	0,00	6,30	1.891,59
29/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001013	281221	0,00	12,60	1.878,99
	Total do Documento:		0,00	18,90	
29/12/2021	Pago a: GILBERTO ROSALINO DOS SANTOS\Emp.: 2021110000217\Ordem: 2021120001049	290846	0,00	1.500,00	378,99
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
30/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000468/Receita: 4.1.6.1.0.03.01.01.00.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	281221	632,63	0,00	1.011,62
	Total do Documento:		632,63	0,00	
30/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001014	291221	0,00	6,30	1.005,32
	Total do Documento:		0,00	6,30	
30/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔNICA FEDERAL\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021120001014	301221	0,00	36,00	969,32
	Total do Documento:		0,00	36,00	
Total de Registros:	157	Total:	89.241,35	93.839,38	969,32

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				688,93
07/12/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2Número: 6	415411	0,00	505,37	183,56
		Total do Documento:		0,00	505,37
27/12/2021	Transferência da Conta 71006-2 APL para a Conta 71006-2Número: 5	727220	0,00	9,60	173,96
		Total do Documento:		0,00	9,60
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000419/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - Rendimentos de Aplicação - SMTT	rend	1,81	0,00	175,77
		Total do Documento:		1,81	0,00
Total de Registros:	3	Total:	1,81	514,97	175,77

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT

CNPJ 27.957.062/0001-42

Rua RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro CENTRO

Dezembro/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