

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	fa9bfa3ad9967632883c4d877c1e2024
Data da Entrega:	19/12/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 23/12/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 19/12/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.739,36	321.528,99	321.528,99
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.165,60	288.632,44	288.632,44
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.165,60	288.632,44	288.632,44
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.165,60	288.632,44	288.632,44
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739,36</b>	<b>321.528,99</b>	<b>321.528,99</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>106.700,00</b>	<b>123.848,19</b>	<b>29.700,00</b>	<b>200.848,19</b>	<b>8.426,97</b>	<b>197.909,00</b>	<b>7.320,81</b>	<b>135.630,26</b>	<b>37.207,03</b>	<b>135.541,48</b>	<b>62.367,52</b>	<b>2.939,19</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>106.700,00</b>	<b>123.848,19</b>	<b>29.700,00</b>	<b>200.848,19</b>	<b>8.426,97</b>	<b>197.909,00</b>	<b>7.320,81</b>	<b>135.630,26</b>	<b>37.207,03</b>	<b>135.541,48</b>	<b>62.367,52</b>	<b>2.939,19</b>
<b>1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.148,19</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.794,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.794,35</b>	<b>353,84</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	39.148,19	1.000,00	38.148,19	0,00	37.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.794,35	353,84
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>8.426,97</b>	<b>160.114,65</b>	<b>7.320,81</b>	<b>135.630,26</b>	<b>37.207,03</b>	<b>135.541,48</b>	<b>24.573,17</b>	<b>2.585,35</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.425,40	0,00	1.303,40	0,00	1.303,40	2.122,00	1.574,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	11.740,00	0,00	61.740,00	0,00	61.740,00	5.670,00	56.070,00	5.670,00	56.070,00	5.670,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	71.960,00	0,00	79.960,00	8.426,97	79.829,25	390,81	65.656,86	30.277,03	65.568,08	14.261,17	130,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.120,00	1.260,00	12.600,00	1.260,00	12.600,00	2.520,00	880,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>106.700,00</b>	<b>123.848,19</b>	<b>29.700,00</b>	<b>200.848,19</b>	<b>8.426,97</b>	<b>197.909,00</b>	<b>7.320,81</b>	<b>135.630,26</b>	<b>37.207,03</b>	<b>135.541,48</b>	<b>62.367,52</b>	<b>2.939,19</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.739,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.207,03</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.165,60		26 - Transporte	37.207,03	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.573,76				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.433,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.433,70	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>618,40</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.242,58</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	
21881010801 - Iss	599,50		21881010801 - Iss	1.223,68	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>447.362,73</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>434.837,18</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	447.362,73		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	434.837,18	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>478.720,49</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>478.720,49</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		551.630,13 D	35.021,31	356.437,13	47.546,86	227.074,94	539.104,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		448.160,13 D	35.021,31	356.437,13	47.546,86	227.074,94	435.634,58 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		447.362,73 D	35.021,31	355.133,73	47.546,86	226.568,94	434.837,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		447.362,73 D	35.021,31	355.133,73	47.546,86	226.568,94	434.837,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		447.362,73 D	35.021,31	355.133,73	47.546,86	226.568,94	434.837,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	447.362,73 D	31.447,55	322.237,18	43.973,10	193.672,39	434.837,18 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		447.362,73 D	31.447,55	322.237,18	43.973,10	193.672,39	434.837,18 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	447.362,73 D	31.447,55	322.237,18	43.973,10	193.672,39	434.837,18 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.573,76	32.896,55	3.573,76	32.896,55	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.573,76	32.896,55	3.573,76	32.896,55	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.573,76	32.896,55	3.573,76	32.896,55	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.573,76	32.896,55	3.573,76	32.896,55	0,00
115000000 - ESTOQUES		797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		440.275,32 C	38.449,61	321.186,39	7.939,21	321.208,92	409.764,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		30.599,18 C	38.449,61	198.473,52	7.939,21	198.496,05	88,78 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.975,00 C	37.207,03	196.794,14	7.320,81	196.882,92	88,78 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.975,00 C	37.207,03	196.794,14	7.320,81	196.882,92	88,78 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.975,00 C	37.207,03	196.794,14	7.320,81	196.882,92	88,78 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		29.975,00 C	37.207,03	196.794,14	7.320,81	196.882,92	88,78 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	29.975,00 C	37.207,03	196.794,14	7.320,81	196.882,92	88,78 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		624,18 C	1.242,58	1.469,38	618,40	1.403,13	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		624,18 C	1.242,58	1.469,38	618,40	1.403,13	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		624,18 C	1.242,58	1.469,38	618,40	1.403,13	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>624,18 C</b>	<b>1.242,58</b>	<b>1.469,38</b>	<b>618,40</b>	<b>1.403,13</b>	<b>0,00</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>245,70</b>	<b>18,90</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	245,70	18,90	189,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>624,18 C</b>	<b>1.223,68</b>	<b>1.223,68</b>	<b>599,50</b>	<b>1.214,13</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	624,18 C	1.223,68	1.223,68	599,50	1.214,13	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	122.712,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	409.676,14 C	0,00	0,00	0,00	122.712,87	409.676,14 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>179.434,82 D</b>	<b>12.754,51</b>	<b>253.651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462,66</b>	<b>192.189,33 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>127.512,05 D</b>	<b>7.320,81</b>	<b>196.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462,66</b>	<b>134.832,86 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>506,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>506,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>506,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		506,00 D	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>127.006,05 D</b>	<b>7.320,81</b>	<b>195.789,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462,66</b>	<b>134.326,86 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>50.400,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.400,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		50.400,00 D	5.670,00	56.070,00	0,00	0,00	56.070,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>76.606,05 D</b>	<b>1.650,81</b>	<b>139.719,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462,66</b>	<b>78.256,86 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.606,05 D</b>	<b>1.650,81</b>	<b>139.719,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462,66</b>	<b>78.256,86 D</b>
332310500 - Publicidade		2.420,31 D	0,00	2.420,31	0,00	0,00	2.420,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.340,00 D	1.260,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.340,00 D	1.260,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.820,72 D	193,34	2.014,06	0,00	0,00	2.014,06 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		60.815,02 D	197,47	122.475,15	0,00	61.462,66	61.012,49 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>51.922,77 D</b>	<b>5.433,70</b>	<b>57.356,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.356,47 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>51.922,77 D</b>	<b>5.433,70</b>	<b>57.356,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.356,47 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>51.922,77 D</b>	<b>5.433,70</b>	<b>57.356,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.356,47 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>51.922,77 D</b>	<b>5.433,70</b>	<b>57.356,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.356,47 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>51.922,77 D</b>	<b>5.433,70</b>	<b>57.356,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.356,47 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		51.922,77 D	5.433,70	57.356,47	0,00	0,00	57.356,47 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>290.789,63 C</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>321.528,99 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>261.466,84 C</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>27.873,79</b>	<b>289.340,63</b>	<b>288.632,44 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		261.466,84 C	708,19	708,19	27.873,79	289.340,63	288.632,44 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		261.466,84 C	708,19	708,19	27.873,79	289.340,63	288.632,44 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		261.466,84 C	708,19	708,19	27.873,79	289.340,63	288.632,44 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		261.466,84 C	708,19	708,19	27.873,79	289.340,63	288.632,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.322,79 C	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.322,79 C	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.322,79 C	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		29.322,79 C	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		390.330,22 D	8.426,97	463.610,86	0,00	64.853,67	398.757,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		390.330,22 D	8.426,97	463.610,86	0,00	64.853,67	398.757,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		390.330,22 D	8.426,97	463.610,86	0,00	64.853,67	398.757,19 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		200.848,19 D	0,00	260.248,19	0,00	59.400,00	200.848,19 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		106.700,00 D	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		106.700,00 D	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		99.600,00 D	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		96.600,00 D	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
52211010201 - Investimentos		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		123.848,19 D	0,00	123.848,19	0,00	0,00	123.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		87.700,00 D	0,00	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		36.148,19 D	0,00	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		36.148,19 D	0,00	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		29.700,00 D	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.482,03 D	8.426,97	203.362,67	0,00	5.453,67	197.909,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		189.482,03 D	8.426,97	203.362,67	0,00	5.453,67	197.909,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		189.482,03 D	8.426,97	203.362,67	0,00	5.453,67	197.909,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		183.195,70 D	8.426,97	191.622,67	0,00	0,00	191.622,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.740,00 D	0,00	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.453,67 C	0,00	0,00	0,00	5.453,67	5.453,67 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		390.330,22 C	129.638,39	1.355.109,50	138.065,36	1.753.866,69	398.757,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		390.330,22 C	129.638,39	1.355.109,50	138.065,36	1.753.866,69	398.757,19 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.155,74</b>	<b>322.945,37</b>	<b>32.155,74</b>	<b>322.945,37</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>290.789,63 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>321.528,99 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>290.789,63 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>321.528,99 D</b>
621110100 - Receita Tributária		261.466,84 D	27.873,79	289.340,63	708,19	708,19	288.632,44 D
621110300 - Receita Patrimonial		29.322,79 D	3.573,76	32.896,55	0,00	0,00	32.896,55 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>290.789,63 C</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>321.528,99 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>290.789,63 C</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>321.528,99 C</b>
621210100 - Receita Tributária		261.466,84 C	708,19	708,19	27.873,79	289.340,63	288.632,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		29.322,79 C	0,00	0,00	3.573,76	32.896,55	32.896,55 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>390.330,22 C</b>	<b>97.482,65</b>	<b>1.032.164,13</b>	<b>105.909,62</b>	<b>1.430.921,32</b>	<b>398.757,19 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>200.848,19 C</b>	<b>52.954,81</b>	<b>632.613,40</b>	<b>52.954,81</b>	<b>833.461,59</b>	<b>200.848,19 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>11.366,16 C</b>	<b>8.426,97</b>	<b>233.062,67</b>	<b>0,00</b>	<b>236.001,86</b>	<b>2.939,19 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.012,32 C</b>	<b>8.426,97</b>	<b>187.168,32</b>	<b>0,00</b>	<b>189.753,67</b>	<b>2.585,35 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.012,32 C	8.426,97	184.168,32	0,00	186.753,67	2.585,35 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>353,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.894,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46.248,19</b>	<b>353,84 C</b>
622110201 - Investimentos		353,84 C	0,00	45.894,35	0,00	46.248,19	353,84 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>189.482,03 C</b>	<b>44.527,84</b>	<b>399.550,73</b>	<b>52.954,81</b>	<b>597.459,73</b>	<b>197.909,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		61.172,58 C	7.320,81	202.546,59	8.426,97	264.825,33	62.278,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.975,00 C	37.207,03	197.004,14	7.320,81	197.092,92	88,78 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		98.334,45 C	0,00	0,00	37.207,03	135.541,48	135.541,48 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>189.482,03 C</b>	<b>44.527,84</b>	<b>399.550,73</b>	<b>52.954,81</b>	<b>597.459,73</b>	<b>197.909,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>189.482,03 C</b>	<b>44.527,84</b>	<b>399.550,73</b>	<b>52.954,81</b>	<b>597.459,73</b>	<b>197.909,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>189.482,03 C</b>	<b>44.527,84</b>	<b>399.550,73</b>	<b>52.954,81</b>	<b>597.459,73</b>	<b>197.909,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		66.626,25 C	7.320,81	197.092,92	8.426,97	264.825,33	67.732,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.975,00 C	37.207,03	197.004,14	7.320,81	197.092,92	88,78 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		98.334,45 C	0,00	0,00	37.207,03	135.541,48	135.541,48 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.453,67 D	0,00	5.453,67	0,00	0,00	5.453,67 D
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>597.062,02 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>627.801,38 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>597.062,02 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>627.801,38 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>597.062,02 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>627.801,38 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>597.062,02 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>627.801,38 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>597.062,02 D</b>	<b>31.447,55</b>	<b>322.237,18</b>	<b>708,19</b>	<b>708,19</b>	<b>627.801,38 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	597.062,02 D	31.447,55	322.237,18	708,19	708,19	627.801,38 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>597.062,02 C</b>	<b>60.339,28</b>	<b>666.788,57</b>	<b>91.078,64</b>	<b>988.317,56</b>	<b>627.801,38 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>597.062,02 C</b>	<b>60.339,28</b>	<b>666.788,57</b>	<b>91.078,64</b>	<b>988.317,56</b>	<b>627.801,38 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>597.062,02 C</b>	<b>60.339,28</b>	<b>666.788,57</b>	<b>91.078,64</b>	<b>988.317,56</b>	<b>627.801,38 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>597.062,02 C</b>	<b>60.339,28</b>	<b>666.788,57</b>	<b>91.078,64</b>	<b>988.317,56</b>	<b>627.801,38 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		359.932,10 C	14.568,86	261.427,33	31.447,55	332.031,98	376.810,79 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		355.590,97 C	14.568,86	261.427,33	31.447,55	327.690,85	372.469,66 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	355.590,97 C	14.568,86	261.427,33	31.447,55	327.690,85	372.469,66 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	355.590,97 C	14.568,86	261.427,33	31.447,55	327.690,85	372.469,66 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	F	4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000	F	4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		56.831,45 C	7.320,81	206.887,72	8.426,97	264.825,33	57.937,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		56.831,45 C	7.320,81	206.887,72	8.426,97	264.825,33	57.937,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	56.831,45 C	7.320,81	206.887,72	8.426,97	264.825,33	57.937,61 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.831,45 C	7.320,81	206.887,72	8.426,97	264.825,33	57.937,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.599,18 C	38.449,61	198.473,52	7.939,21	198.496,05	88,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.975,00 C	37.207,03	197.004,14	7.320,81	197.092,92	88,78 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	29.975,00 C	37.207,03	197.004,14	7.320,81	197.092,92	88,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.975,00 C	37.207,03	197.004,14	7.320,81	197.092,92	88,78 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		624,18 C	1.242,58	1.469,38	618,40	1.403,13	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	624,18 C	1.242,58	1.469,38	618,40	1.403,13	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	624,18 C	1.242,58	1.469,38	618,40	1.403,13	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		149.699,29 C	0,00	0,00	43.264,91	192.964,20	192.964,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	149.699,29 C	0,00	0,00	43.264,91	192.964,20	192.964,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	149.699,29 C	0,00	0,00	43.264,91	192.964,20	192.964,20 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.079.554,16	2.079.554,16	316.785,81	3.739.729,81	316.785,81	3.739.729,81	2.149.688,81	2.149.688,81



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		539.104,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			409.764,92	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		192.189,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			321.528,99	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		398.757,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			398.757,19	
7 - CONTROLES DEVEDORES		627.801,38	8 - CONTROLES CREDITORES			627.801,38	
<b>Soma</b>		<b>1.757.852,48</b>	<b>Soma</b>			<b>1.757.852,48</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>129.339,66</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>08/11/2022</b>						
08/11/2022	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	529,20	0,00	529,20
08/11/2022	11080 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.172,80	0,00	9.172,80
<b>Soma:</b>				<b>9.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,00</b>
<b>09/11/2022</b>						
09/11/2022	11090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.880,80	0,00	3.880,80
<b>Soma:</b>				<b>3.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,80</b>
<b>17/11/2022</b>						
17/11/2022	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	708,19	0,00	708,19
<b>Soma:</b>				<b>708,19</b>	<b>0,00</b>	<b>708,19</b>
<b>23/11/2022</b>						
23/11/2022	11230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.582,80	0,00	13.582,80
<b>Soma:</b>				<b>13.582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582,80</b>
<b>30/11/2022</b>						
30/11/2022	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	-708,19	0,00	-708,19
30/11/2022	11300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.573,76	0,00	3.573,76
<b>Soma:</b>				<b>2.865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,57</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>30.739,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739,36</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
07/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	<b>Soma:</b>	<b>18,90</b>
16/11/2022	21881010801 - Iss	599,50
	<b>Soma:</b>	<b>599,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>618,40</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2022	110100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
03/11/2022	110300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
04/11/2022	110400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						<b>Soma:</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
07/11/2022	110700 1	09010 01	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1553	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
07/11/2022	110700 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
07/11/2022	110700 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
						<b>Soma:</b>	<b>1.289,00</b>	<b>18,90</b>	<b>1.270,10</b>
08/11/2022	110800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
						<b>Soma:</b>	<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>
09/11/2022	110900 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
16/11/2022	1116001	07130 01	13/07/2022	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	008	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	29.975,00	599,50	29.375,50
16/11/2022	1116002	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
						<b>Soma:</b>	<b>29.986,00</b>	<b>599,50</b>	<b>29.386,50</b>
17/11/2022	1117001	11110 1	11/11/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	108,69	0,00	108,69
						<b>Soma:</b>	<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	<b>108,69</b>
18/11/2022	1118001	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
21/11/2022	112100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55
						<b>Soma:</b>	<b>8,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	112200 1	01030 03	03/01/2022	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5.670,00	0,00	5.670,00
<b>Soma:</b>							<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>
23/11/2022	112300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
<b>Soma:</b>							<b>34,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>
25/11/2022	112500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
25/11/2022	112500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50</b>
28/11/2022	112800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>37.207,03</b>	<b>618,40</b>	<b>36.588,63</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>18</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
07/11/2022	21881010801 # Iss	624,18	0,00	624,18
	<b>Soma:</b>	<b>643,08</b>	<b>0,00</b>	<b>643,08</b>
17/11/2022	21881010801 # Iss	599,50	0,00	599,50
	<b>Soma:</b>	<b>599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>599,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.242,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,58</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 17/11/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	189,00	0,00	0,00	18,90	245,70	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	624,18	599,50	1.214,13	0,00	0,00	1.223,68	1.223,68	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>624,18</b>	<b>618,40</b>	<b>1.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,58</b>	<b>1.469,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>624,18</b>	<b>618,40</b>	<b>1.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,58</b>	<b>1.469,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,65
713002 13/07/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	2.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,95
823001 23/08/2022	05.0502.1142.44905100- 15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43
1129001 29/11/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>88,78</b>	<b>8.283,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371,81</b>
<b>Total Geral</b>			<b>88,78</b>	<b>8.283,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371,81</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Novembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	434.837,18	0,00	0,00	434.837,18
<b>Soma:</b>	<b>434.837,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.837,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>434.837,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.837,18</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600054  
 Conta Referência: 0561/006/00000451-0  
 Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN  
 Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	011122	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	031122	COB MAN061	4,50D	4,50D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	041122	COB BX 063	4,05D	4,05D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	317265	RESGATE	4.612,32C	4.612,32C
07/11/2022	005618	DOC ELET E	1.241,10D	3.371,22C
07/11/2022	071139	ENVIO TEV	2.445,43D	925,79C
07/11/2022	071139	ENVIO TEV	643,08D	282,71C
07/11/2022	071140	ENVIO TEV	271,71D	11,00C
07/11/2022	005618	TAR DOC EL	11,00D	0,00
07/11/2022	071122	COB MAN061	18,00D	18,00D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	331859	APLICACAO	9.679,32D	9.679,32D
08/11/2022	041122	COB LOT DH	529,20C	9.150,12D
08/11/2022	041122	COB COMPE	9.172,80C	22,68C
08/11/2022	071122	COB LOTERI	11,34D	11,34C
08/11/2022	071122	COB COMPE	11,34D	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	267364	APLICACAO	3.869,46D	3.869,46D
09/11/2022	071122	COB COMPE	3.880,80C	11,34C
09/11/2022	081122	COB COMPE	11,34D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	385628	RESGATE	29.386,50C	29.386,50C
16/11/2022	131830	ENVIO TED	29.375,50D	11,00C
16/11/2022	131830	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	370377	RESGATE	708,19C	708,19C
17/11/2022	251178	PAG BOLETO	108,69D	599,50C
17/11/2022	171242	ENVIO TEV	599,50D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	181122	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	211122	COB MAN061	4,50D	4,50D
21/11/2022	211122	COB BX 063	4,05D	8,55D

21/11/2022	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	498699	RESGATE	8.386,56C	8.386,56C
22/11/2022	220906	ENVIO TEV	2.444,90D	5.941,66C
22/11/2022	220907	ENVIO TEV	271,66D	5.670,00C
22/11/2022	221123	ENVIO TEV	1.260,00D	4.410,00C
22/11/2022	221125	ENVIO TEV	1.260,00D	3.150,00C
22/11/2022	221126	ENVIO TEV	1.260,00D	1.890,00C
22/11/2022	221127	ENVIO TEV	1.260,00D	630,00C
22/11/2022	221130	ENVIO TEV	630,00D	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	578048	APLICACAO	13.548,78D	13.548,78D
23/11/2022	211122	COB COMPE	13.582,80C	34,02C
23/11/2022	221122	COB COMPE	34,02D	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	251122	COB MAN061	4,50D	4,50D
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	59,50D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	59,50C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	281122	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.362,73C	67.755,314867
Aplicações	27.097,56C	4.087,196765
Resgates	43.196,87D	6.515,440674
Rendimento Bruto no Mês	3.573,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.837,18C	65.327,070958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	2,10D	0,317834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	4,50D	0,680847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	4,05D	0,612586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	4.612,32D	697,416917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	18,00D	2,721615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	9.679,32C	1.462,992604
09 / 11	APLICACAO	3.869,46C	584,617871
16 / 11	RESGATE	29.386,50D	4.432,685764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	708,19D	106,780958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/12/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.362,73C	67.755,314867
Aplicações	27.097,56C	4.087,196765
Resgates	43.196,87D	6.515,440674
Rendimento Bruto no Mês	3.573,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.837,18C	65.327,070958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 11	RESGATE	2,10D	0,316462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	8,55D	1,288041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	8.386,56D	1.262,993460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	13.548,78C	2.039,586289
25 / 11	RESGATE	59,50D	8,949652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	4,50D	0,676532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Novembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859