

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4d4805e296121275982d4b141a8df5a3
Data da Entrega:	18/04/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 28/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 18/04/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.600,76	77.058,94	77.058,94
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	27.600,76	77.058,94	77.058,94

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

MARÇO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	106.700,00	36.148,19	0,00	142.848,19	210,00	66.593,40	8.623,69	16.525,99	7.320,29	13.962,59	52.630,81	76.254,79
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	106.700,00	36.148,19	0,00	142.848,19	210,00	66.593,40	8.623,69	16.525,99	7.320,29	13.962,59	52.630,81	76.254,79
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	36.148,19	0,00	36.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.148,19
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	36.148,19	0,00	36.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.148,19
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	210,00	66.593,40	8.623,69	16.525,99	7.320,29	13.962,59	52.630,81	30.106,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.303,40	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40	3.696,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.670,00	10.710,00	5.670,00	10.710,00	39.290,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	210,00	5.210,00	390,29	732,59	390,29	732,59	4.477,41	2.790,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.080,00	1.260,00	3.780,00	1.260,00	2.520,00	7.560,00	4.920,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	106.700,00	36.148,19	0,00	142.848,19	210,00	66.593,40	8.623,69	16.525,99	7.320,29	13.962,59	52.630,81	76.254,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		27.600,76	ORÇAMENTÁRIA		7.320,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.138,88		26 - Transporte	7.320,29	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.461,88				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.494,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	9.494,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37,80
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	37,80	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		344.709,34	SALDO ATUAL		355.476,51
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	344.709,34		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	355.476,51	
Total Geral dos Ingressos:		372.329,00	Total Geral dos Dispêndios:		372.329,00

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		448.179,34 D	31.366,04	84.391,90	19.453,92	34.042,83	460.091,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		344.709,34 D	31.366,04	84.391,90	19.453,92	34.042,83	356.621,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		344.709,34 D	30.062,64	83.088,50	19.295,47	33.884,38	355.476,51 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		344.709,34 D	30.062,64	83.088,50	19.295,47	33.884,38	355.476,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		344.709,34 D	30.062,64	83.088,50	19.295,47	33.884,38	355.476,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	344.709,34 D	27.600,76	77.058,94	16.833,59	27.854,82	355.476,51 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		344.709,34 D	27.600,76	77.058,94	16.833,59	27.854,82	355.476,51 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	344.709,34 D	27.600,76	77.058,94	16.833,59	27.854,82	355.476,51 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.461,88	6.029,56	2.461,88	6.029,56	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.461,88	6.029,56	2.461,88	6.029,56	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	2.461,88	6.029,56	2.461,88	6.029,56	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	2.461,88	6.029,56	2.461,88	6.029,56	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.303,40	1.303,40	158,45	158,45	1.144,95 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.303,40	1.303,40	158,45	158,45	1.144,95 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.303,40	1.303,40	158,45	158,45	1.144,95 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.303,40	1.303,40	158,45	158,45	1.144,95 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		410.964,59 C	7.358,09	136.769,96	8.642,59	139.276,66	412.249,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.288,45 C	7.358,09	14.057,09	8.642,59	16.563,79	2.572,95 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.260,00 C	7.110,29	13.752,59	8.413,69	16.315,99	2.563,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.260,00 C	7.110,29	13.752,59	8.413,69	16.315,99	2.563,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.260,00 C	7.110,29	13.752,59	8.413,69	16.315,99	2.563,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.260,00 C	7.110,29	13.752,59	8.413,69	16.315,99	2.563,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.260,00 C	7.110,29	13.752,59	8.413,69	16.315,99	2.563,40 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18,90 C	37,80	94,50	18,90	37,80	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	18,90 C	37,80	94,50	18,90	37,80	0,00
218810108 - ISS		9,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55 C
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.243,43 D	16.973,14	29.216,57	0,00	0,00	29.216,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.902,30 D	7.478,74	15.381,04	0,00	0,00	15.381,04 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	158,45	158,45	0,00	0,00	158,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	158,45	158,45	0,00	0,00	158,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	158,45	158,45	0,00	0,00	158,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	158,45	158,45	0,00	0,00	158,45 D
332000000 - SERVIÇOS		7.902,30 D	7.320,29	15.222,59	0,00	0,00	15.222,59 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.040,00 D	5.670,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.040,00 D	5.670,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.040,00 D	5.670,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.862,30 D	1.650,29	4.512,59	0,00	0,00	4.512,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.862,30 D	1.650,29	4.512,59	0,00	0,00	4.512,59 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.520,00 D	1.260,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.520,00 D	1.260,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
332313200 - Serviços Bancários		342,30 D	180,29	522,59	0,00	0,00	522,59 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.341,13 D	9.494,40	13.835,53	0,00	0,00	13.835,53 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.341,13 D	9.494,40	13.835,53	0,00	0,00	13.835,53 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.341,13 D	9.494,40	13.835,53	0,00	0,00	13.835,53 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.341,13 D	9.494,40	13.835,53	0,00	0,00	13.835,53 D
351120200 - Repasse Concedido		4.341,13 D	9.494,40	13.835,53	0,00	0,00	13.835,53 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		4.341,13 D	9.494,40	13.835,53	0,00	0,00	13.835,53 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.458,18 C	0,00	0,00	27.600,76	77.058,94	77.058,94 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		45.890,50 C	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38 C
412000000 - TAXAS		45.890,50 C	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.890,50 C	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		45.890,50 C	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		45.890,50 C	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.567,68 C	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.567,68 C	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.567,68 C	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.567,68 C	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.083,40 D	36.358,19	209.441,59	0,00	0,00	209.441,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		173.083,40 D	36.358,19	209.441,59	0,00	0,00	209.441,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		173.083,40 D	36.358,19	209.441,59	0,00	0,00	209.441,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.700,00 D	36.148,19	142.848,19	0,00	0,00	142.848,19 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		0,00	36.148,19	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	36.148,19	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	36.148,19	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.383,40 D	210,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		66.383,40 D	210,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		66.383,40 D	210,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		66.383,40 D	210,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.083,40 C	59.698,72	204.629,50	96.056,91	414.071,09	209.441,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		173.083,40 C	59.698,72	204.629,50	96.056,91	414.071,09	209.441,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	27.600,76	77.058,94	27.600,76	77.058,94	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		49.458,18 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	77.058,94 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		49.458,18 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	77.058,94 D
621110100 - Receita Tributária		45.890,50 D	25.138,88	71.029,38	0,00	0,00	71.029,38 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.567,68 D	2.461,88	6.029,56	0,00	0,00	6.029,56 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		49.458,18 C	0,00	0,00	27.600,76	77.058,94	77.058,94 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		49.458,18 C	0,00	0,00	27.600,76	77.058,94	77.058,94 C
621210100 - Receita Tributária		45.890,50 C	0,00	0,00	25.138,88	71.029,38	71.029,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.567,68 C	0,00	0,00	2.461,88	6.029,56	6.029,56 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		173.083,40 C	32.097,96	127.570,56	68.456,15	337.012,15	209.441,59 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.700,00 C	16.153,98	97.081,98	52.302,17	239.930,17	142.848,19 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		40.316,60 C	210,00	66.593,40	36.148,19	142.848,19	76.254,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		33.216,60 C	210,00	66.593,40	0,00	99.600,00	33.006,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		30.216,60 C	210,00	66.593,40	0,00	96.600,00	30.006,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.100,00 C	0,00	0,00	36.148,19	43.248,19	43.248,19 C
622110201 - Investimentos		7.100,00 C	0,00	0,00	36.148,19	43.248,19	43.248,19 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		66.383,40 C	15.943,98	30.488,58	16.153,98	97.081,98	66.593,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		58.481,10 C	8.623,69	16.525,99	210,00	66.593,40	50.067,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.260,00 C	7.320,29	13.962,59	8.623,69	16.525,99	2.563,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.642,30 C	0,00	0,00	7.320,29	13.962,59	13.962,59 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.383,40 C	15.943,98	30.488,58	16.153,98	97.081,98	66.593,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		66.383,40 C	15.943,98	30.488,58	16.153,98	97.081,98	66.593,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		66.383,40 C	15.943,98	30.488,58	16.153,98	97.081,98	66.593,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		58.481,10 C	8.623,69	16.525,99	210,00	66.593,40	50.067,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.260,00 C	7.320,29	13.962,59	8.623,69	16.525,99	2.563,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.642,30 C	0,00	0,00	7.320,29	13.962,59	13.962,59 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		355.730,57 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	383.331,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		355.730,57 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	383.331,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		355.730,57 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	383.331,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		355.730,57 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	383.331,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	355.730,57 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	383.331,33 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	355.730,57 D	27.600,76	77.058,94	0,00	0,00	383.331,33 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		355.730,57 C	25.686,18	115.353,14	53.286,94	192.412,08	383.331,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		355.730,57 C	25.686,18	115.353,14	53.286,94	192.412,08	383.331,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		355.730,57 C	25.686,18	115.353,14	53.286,94	192.412,08	383.331,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		355.730,57 C	25.686,18	115.353,14	53.286,94	192.412,08	383.331,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.280,92 C	9.704,40	80.428,93	27.600,76	81.400,07	307.177,28 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		284.939,79 C	9.704,40	80.428,93	27.600,76	77.058,94	302.836,15 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	284.939,79 C	9.704,40	80.428,93	27.600,76	77.058,94	302.836,15 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	284.939,79 C	9.704,40	80.428,93	27.600,76	77.058,94	302.836,15 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		54.139,97 C	8.623,69	20.867,12	210,00	66.593,40	45.726,28 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.139,97 C	8.623,69	20.867,12	210,00	66.593,40	45.726,28 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	54.139,97 C	8.623,69	20.867,12	210,00	66.593,40	45.726,28 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.139,97 C	8.623,69	20.867,12	210,00	66.593,40	45.726,28 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.288,45 C	7.358,09	14.057,09	8.642,59	16.563,79	2.572,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.260,00 C	7.320,29	13.962,59	8.623,69	16.525,99	2.563,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.260,00 C	7.320,29	13.962,59	8.623,69	16.525,99	2.563,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.260,00 C	7.320,29	13.962,59	8.623,69	16.525,99	2.563,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28,45 C	37,80	94,50	18,90	37,80	9,55 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.021,23 C	0,00	0,00	16.833,59	27.854,82	27.854,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	11.021,23 C	0,00	0,00	16.833,59	27.854,82	27.854,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.021,23 C	0,00	0,00	16.833,59	27.854,82	27.854,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.038.694,92	1.038.694,92	205.041,12	856.861,60	205.041,12	856.861,60	1.159.139,89	1.159.139,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	460.091,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	412.249,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.216,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.058,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.441,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.441,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	383.331,33	8 - CONTROLES CREDORES	383.331,33
Soma	1.082.080,95	Soma	1.082.080,95
Resultado do Período			47.842,37



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/03/2022							
08/03/2022	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.114,40	0,00	8.114,40	
				Soma:	8.114,40	0,00	8.114,40
09/03/2022							
09/03/2022	30900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.439,80	0,00	3.439,80	
				Soma:	3.439,80	0,00	3.439,80
25/03/2022							
25/03/2022	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.467,20	0,00	8.467,20	
				Soma:	8.467,20	0,00	8.467,20
28/03/2022							
28/03/2022	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.027,40	0,00	5.027,40	
28/03/2022	32800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,08	0,00	90,08	
				Soma:	5.117,48	0,00	5.117,48
31/03/2022							
31/03/2022	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	2.461,88	0,00	2.461,88	
				Soma:	2.461,88	0,00	2.461,88
				Total Geral:	27.600,76	0,00	27.600,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
04/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90

Total Geral:	18,90
Total Registros:	1

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)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/03/2022	030200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00
						Soma:	9,00	0,00	9,00
03/03/2022	030300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						Soma:	2,10	0,00	2,10
04/03/2022	030400 1	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	208	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
04/03/2022	030400 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
						Soma:	1.270,45	18,90	1.251,55
08/03/2022	030800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
08/03/2022	030800 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	15,84	0,00	15,84
09/03/2022	030900 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
09/03/2022	030900 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						Soma:	26,73	0,00	26,73
11/03/2022	031100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
						Soma:	18,00	0,00	18,00
22/03/2022	032200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1,80	0,00	1,80
						Soma:	1,80	0,00	1,80
23/03/2022	032300 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
23/03/2022	032300 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
23/03/2022	032300 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						Soma:	5.674,35	0,00	5.674,35
24/03/2022	032400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
25/03/2022	032500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
Soma:							66,01	0,00	66,01
28/03/2022	032800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
Soma:							11,34	0,00	11,34
30/03/2022	033000 1	03180 01	18/03/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	210,00	0,00	210,00
30/03/2022	033000 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
30/03/2022	033000 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							220,17	0,00	220,17
Total Geral:							7.320,29	18,90	7.301,39
Qtd de Pagamentos:							20		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
15/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	37,80	0,00	37,80
Soma:		37,80	0,00	37,80
Total Geral:		37,80	0,00	37,80
Total Registros:		1		

Data: 15/03/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA 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

MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	18,90	37,80	0,00	0,00	37,80	94,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
Soma:	28,45	18,90	37,80	0,00	0,00	37,80	94,50	0,00	0,00	9,55
Total Geral:	28,45	18,90	37,80	0,00	0,00	37,80	94,50	0,00	0,00	9,55

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: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,62
103003 03/01/2022	05.0502.2134.33903600- 15000000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	33.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,00
224001 24/02/2022	05.0502.2134.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,40
Soma do Ano 2022			2.563,40	42.961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.525,02
Total Geral			2.563,40	42.961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.525,02

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECRETO 43/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 36.148,19 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2493 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	36.148,19
Soma da Ação:	36.148,19
Soma da Unidade:	36.148,19
Total Geral:	36.148,19

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de março de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	355.476,51	0,00	0,00	355.476,51
Soma:	355.476,51	0,00	0,00	355.476,51
Total Geral:	355.476,51	0,00	0,00	355.476,51

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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	020322	COB MAN061	9,00D	9,00D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	030322	COB INCLUS	2,10D	2,10D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548657	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
04/03/2022	005429	DOC ELET E	1.241,10D	10,45C
04/03/2022	005429	TAR DOC EL	10,45D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380563	APLICACAO	919,50D	919,50D
08/03/2022	040322	COB COMPE	8.114,40C	7.194,90C
08/03/2022	081240	ENVIO TEV	2.080,08D	5.114,82C
08/03/2022	081240	ENVIO TEV	231,12D	4.883,70C
08/03/2022	081240	ENVIO TEV	2.305,04D	2.578,66C
08/03/2022	081240	ENVIO TEV	256,12D	2.322,54C
08/03/2022	081240	ENVIO TEV	2.080,08D	242,46C
08/03/2022	081240	ENVIO TEV	231,12D	11,34C
08/03/2022	070322	COB COMPE	11,34D	0,00
08/03/2022	080322	COB MAN061	4,50D	4,50D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580874	APLICACAO	3.417,12D	3.417,12D
09/03/2022	070322	COB COMPE	3.439,80C	22,68C
09/03/2022	080322	COB COMPE	22,68D	0,00
09/03/2022	090322	COB BX 063	4,05D	4,05D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	110322	COB MAN061	18,00D	18,00D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	581196	RESGATE	37,80C	37,80C
15/03/2022	151003	ENVIO TEV	37,80D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272018	RESGATE	2.310,84C	2.310,84C
22/03/2022	221312	ENVIO TEV	231,08D	2.079,76C

22/03/2022	221312	ENVIO TEV	2.079,76D	0,00
22/03/2022	220322	COB INCLUS	1,80D	1,80D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	361204	RESGATE	5.670,00C	5.670,00C
23/03/2022	231239	ENVIO TEV	1.260,00D	4.410,00C
23/03/2022	231239	ENVIO TEV	1.260,00D	3.150,00C
23/03/2022	231239	ENVIO TEV	1.260,00D	1.890,00C
23/03/2022	231239	ENVIO TEV	1.260,00D	630,00C
23/03/2022	231239	ENVIO TEV	630,00D	0,00
23/03/2022	230322	COB INCLUS	0,30D	0,30D
23/03/2022	230322	COB BX 063	4,05D	4,35D
23/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,35C	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	240322	COB MAN061	4,50D	4,50D
24/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448640	APLICACAO	8.450,19D	8.450,19D
25/03/2022	230322	COB COMPE	8.467,20C	17,01C
25/03/2022	240322	COB COMPE	17,01D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277687	APLICACAO	5.016,06D	5.016,06D
28/03/2022	240322	COB COMPE	5.027,40C	11,34C
28/03/2022	250322	COB COMPE	11,34D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253775	RESGATE	125,59C	125,59C
30/03/2022	280322	COB COMPE	90,08C	215,67C
30/03/2022	199605	PAG BOLETO	210,00D	5,67C
30/03/2022	290322	COB COMPE	5,67D	0,00
30/03/2022	300322	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/03/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344.709,34C	55.652,910959
Aplicações	17.802,87C	2.860,359817
Resgates	9.497,58D	1.526,622108
Rendimento Bruto no Mês	2.461,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.476,51C	56.986,648668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	9,00D	1,452420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2,10D	0,338785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	1.251,55D	201,876158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	919,50C	148,225596
08 / 03	RESGATE	4,50D	0,725321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	3.417,12C	550,679953
09 / 03	RESGATE	4,05D	0,652453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	18,00D	2,898915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	37,80D	6,084136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344.709,34C	55.652,910959
Aplicações	17.802,87C	2.860,359817
Resgates	9.497,58D	1.526,622108
Rendimento Bruto no Mês	2.461,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.476,51C	56.986,648668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	RESGATE	2.310,84D	371,335958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	1,80D	0,289215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	5.670,00D	910,819794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	4,35D	0,698568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	4,50D	0,722576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	8.450,19C	1.356,503170
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	5.016,06C	804,951096
30 / 03	RESGATE	125,59D	20,140285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344.709,34C	55.652,910959
Aplicações	17.802,87C	2.860,359817
Resgates	9.497,58D	1.526,622108
Rendimento Bruto no Mês	2.461,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.476,51C	56.986,648668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	4,50D	0,721595
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



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, 31 de Março de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859