

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c272175b90544db2373dafbdfce858ad
Data da Entrega:	17/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 19/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/05/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.529,07	106.588,01	106.588,01
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	29.529,07	106.588,01	106.588,01

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

ABRIL/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	84.848,19	28.700,00	162.848,19	0,00	66.593,40	5.845,79	22.371,78	7.105,79	21.068,38	45.525,02	96.254,79
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	106.700,00	84.848,19	28.700,00	162.848,19	0,00	66.593,40	5.845,79	22.371,78	7.105,79	21.068,38	45.525,02	96.254,79
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	48.700,00	18.700,00	126.700,00	0,00	66.593,40	5.845,79	22.371,78	7.105,79	21.068,38	45.525,02	60.106,60
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	1.303,40	0,00	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	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	50.000,00	5.670,00	16.380,00	5.670,00	16.380,00	33.620,00	11.740,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	36.960,00	0,00	44.960,00	0,00	5.210,00	175,79	908,38	175,79	908,38	4.301,62	39.750,00
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	0,00	3.780,00	1.260,00	3.780,00	6.300,00	4.920,00
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
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
Total Geral:	106.700,00	84.848,19	28.700,00	162.848,19	0,00	66.593,40	5.845,79	22.371,78	7.105,79	21.068,38	45.525,02	96.254,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		460.091,46 D	31.890,75	116.282,65	14.882,38	48.925,21	477.099,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		356.621,46 D	31.890,75	116.282,65	14.882,38	48.925,21	373.629,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		355.476,51 D	31.890,75	114.979,25	14.882,38	48.766,76	372.484,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		355.476,51 D	31.890,75	114.979,25	14.882,38	48.766,76	372.484,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		355.476,51 D	31.890,75	114.979,25	14.882,38	48.766,76	372.484,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	355.476,51 D	29.529,07	106.588,01	12.520,70	40.375,52	372.484,88 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		355.476,51 D	29.529,07	106.588,01	12.520,70	40.375,52	372.484,88 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	355.476,51 D	29.529,07	106.588,01	12.520,70	40.375,52	372.484,88 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.361,68	8.391,24	2.361,68	8.391,24	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.361,68	8.391,24	2.361,68	8.391,24	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	2.361,68	8.391,24	2.361,68	8.391,24	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	2.361,68	8.391,24	2.361,68	8.391,24	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.144,95 D	0,00	1.303,40	0,00	158,45	1.144,95 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.144,95 D	0,00	1.303,40	0,00	158,45	1.144,95 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.144,95 D	0,00	1.303,40	0,00	158,45	1.144,95 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.144,95 D	0,00	1.303,40	0,00	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		412.249,09 C	7.105,79	143.875,75	5.864,69	145.141,35	411.007,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.572,95 C	7.105,79	21.162,88	5.864,69	22.428,48	1.331,85 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.563,40 C	7.105,79	20.858,38	5.845,79	22.161,78	1.303,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.563,40 C	7.105,79	20.858,38	5.845,79	22.161,78	1.303,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.563,40 C	7.105,79	20.858,38	5.845,79	22.161,78	1.303,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.563,40 C	7.105,79	20.858,38	5.845,79	22.161,78	1.303,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.563,40 C	7.105,79	20.858,38	5.845,79	22.161,78	1.303,40 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		9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	94,50	18,90	56,70	18,90 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	94,50	18,90	56,70	18,90 C
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		29.216,57 D	11.279,60	40.496,17	0,00	0,00	40.496,17 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.381,04 D	5.845,79	21.226,83	0,00	0,00	21.226,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		158,45 D	0,00	158,45	0,00	0,00	158,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		158,45 D	0,00	158,45	0,00	0,00	158,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		158,45 D	0,00	158,45	0,00	0,00	158,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		158,45 D	0,00	158,45	0,00	0,00	158,45 D
332000000 - SERVIÇOS		15.222,59 D	5.845,79	21.068,38	0,00	0,00	21.068,38 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.710,00 D	5.670,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.710,00 D	5.670,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		10.710,00 D	5.670,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.512,59 D	175,79	4.688,38	0,00	0,00	4.688,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.512,59 D	175,79	4.688,38	0,00	0,00	4.688,38 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.780,00 D	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.780,00 D	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
332313200 - Serviços Bancários		522,59 D	175,79	698,38	0,00	0,00	698,38 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.835,53 D	5.433,81	19.269,34	0,00	0,00	19.269,34 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.835,53 D	5.433,81	19.269,34	0,00	0,00	19.269,34 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.835,53 D	5.433,81	19.269,34	0,00	0,00	19.269,34 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.835,53 D	5.433,81	19.269,34	0,00	0,00	19.269,34 D
351120200 - Repasse Concedido		13.835,53 D	5.433,81	19.269,34	0,00	0,00	19.269,34 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		13.835,53 D	5.433,81	19.269,34	0,00	0,00	19.269,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		77.058,94 C	0,00	0,00	29.529,07	106.588,01	106.588,01 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		71.029,38 C	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77 C
412000000 - TAXAS		71.029,38 C	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71.029,38 C	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		71.029,38 C	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		71.029,38 C	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.029,56 C	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.029,56 C	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.029,56 C	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.029,56 C	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.441,59 D	77.400,00	286.841,59	57.400,00	57.400,00	229.441,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		209.441,59 D	77.400,00	286.841,59	57.400,00	57.400,00	229.441,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		209.441,59 D	77.400,00	286.841,59	57.400,00	57.400,00	229.441,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		142.848,19 D	77.400,00	220.248,19	57.400,00	57.400,00	162.848,19 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		36.148,19 D	48.700,00	84.848,19	0,00	0,00	84.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00 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	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.593,40 D	0,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		66.593,40 D	0,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		66.593,40 D	0,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		66.593,40 D	0,00	66.593,40	0,00	0,00	66.593,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		209.441,59 C	84.132,23	288.761,73	104.132,23	518.203,32	229.441,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		209.441,59 C	84.132,23	288.761,73	104.132,23	518.203,32	229.441,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.529,07	106.588,01	29.529,07	106.588,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		77.058,94 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	106.588,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		77.058,94 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	106.588,01 D
621110100 - Receita Tributária		71.029,38 D	27.167,39	98.196,77	0,00	0,00	98.196,77 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		6.029,56 D	2.361,68	8.391,24	0,00	0,00	8.391,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		77.058,94 C	0,00	0,00	29.529,07	106.588,01	106.588,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		77.058,94 C	0,00	0,00	29.529,07	106.588,01	106.588,01 C
621210100 - Receita Tributária		71.029,38 C	0,00	0,00	27.167,39	98.196,77	98.196,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.029,56 C	0,00	0,00	2.361,68	8.391,24	8.391,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		209.441,59 C	54.603,16	182.173,72	74.603,16	411.615,31	229.441,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		142.848,19 C	41.651,58	138.733,56	61.651,58	301.581,75	162.848,19 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		76.254,79 C	28.700,00	95.293,40	48.700,00	191.548,19	96.254,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		33.006,60 C	21.600,00	88.193,40	48.700,00	148.300,00	60.106,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		30.006,60 C	18.600,00	85.193,40	48.700,00	145.300,00	60.106,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		43.248,19 C	7.100,00	7.100,00	0,00	43.248,19	36.148,19 C
622110201 - Investimentos		43.248,19 C	7.100,00	7.100,00	0,00	43.248,19	36.148,19 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		66.593,40 C	12.951,58	43.440,16	12.951,58	110.033,56	66.593,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		50.067,41 C	5.845,79	22.371,78	0,00	66.593,40	44.221,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.563,40 C	7.105,79	21.068,38	5.845,79	22.371,78	1.303,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.962,59 C	0,00	0,00	7.105,79	21.068,38	21.068,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.593,40 C	12.951,58	43.440,16	12.951,58	110.033,56	66.593,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		66.593,40 C	12.951,58	43.440,16	12.951,58	110.033,56	66.593,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		66.593,40 C	12.951,58	43.440,16	12.951,58	110.033,56	66.593,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.067,41 C	5.845,79	22.371,78	0,00	66.593,40	44.221,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.563,40 C	7.105,79	21.068,38	5.845,79	22.371,78	1.303,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.962,59 C	0,00	0,00	7.105,79	21.068,38	21.068,38 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		383.331,33 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	412.860,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		383.331,33 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	412.860,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		383.331,33 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	412.860,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		383.331,33 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	412.860,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	383.331,33 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	412.860,40 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	383.331,33 D	29.529,07	106.588,01	0,00	0,00	412.860,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		383.331,33 C	18.385,39	133.738,53	47.914,46	240.326,54	412.860,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		383.331,33 C	18.385,39	133.738,53	47.914,46	240.326,54	412.860,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		383.331,33 C	18.385,39	133.738,53	47.914,46	240.326,54	412.860,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		383.331,33 C	18.385,39	133.738,53	47.914,46	240.326,54	412.860,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		307.177,28 C	5.433,81	85.862,74	29.529,07	110.929,14	331.272,54 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		302.836,15 C	5.433,81	85.862,74	29.529,07	106.588,01	326.931,41 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	302.836,15 C	5.433,81	85.862,74	29.529,07	106.588,01	326.931,41 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	302.836,15 C	5.433,81	85.862,74	29.529,07	106.588,01	326.931,41 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		45.726,28 C	5.845,79	26.712,91	0,00	66.593,40	39.880,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.726,28 C	5.845,79	26.712,91	0,00	66.593,40	39.880,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	45.726,28 C	5.845,79	26.712,91	0,00	66.593,40	39.880,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.726,28 C	5.845,79	26.712,91	0,00	66.593,40	39.880,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.572,95 C	7.105,79	21.162,88	5.864,69	22.428,48	1.331,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.563,40 C	7.105,79	21.068,38	5.845,79	22.371,78	1.303,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.563,40 C	7.105,79	21.068,38	5.845,79	22.371,78	1.303,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563,40 C	7.105,79	21.068,38	5.845,79	22.371,78	1.303,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9,55 C	0,00	94,50	18,90	56,70	28,45 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.854,82 C	0,00	0,00	12.520,70	40.375,52	40.375,52 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	27.854,82 C	0,00	0,00	12.520,70	40.375,52	40.375,52 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.854,82 C	0,00	0,00	12.520,70	40.375,52	40.375,52 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.159.139,89	1.159.139,89	259.722,83	1.116.584,43	259.722,83	1.116.584,43	1.323.886,00	1.323.886,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	477.099,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.007,99
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.496,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.588,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.441,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.441,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	412.860,40	8 - CONTROLES CREDITORES	412.860,40
Soma	1.159.897,99	Soma	1.159.897,99



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							66.091,84

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/04/2022							
06/04/2022	40600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	529,20	0,00	529,20	
				Soma:	529,20	0,00	529,20
07/04/2022							
07/04/2022	40700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	12.965,40	0,00	12.965,40	
				Soma:	12.965,40	0,00	12.965,40
08/04/2022							
08/04/2022	40800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	89,99	0,00	89,99	
				Soma:	89,99	0,00	89,99
22/04/2022							
22/04/2022	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	7.938,00	0,00	7.938,00	
				Soma:	7.938,00	0,00	7.938,00
25/04/2022							
25/04/2022	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.644,80	0,00	5.644,80	
				Soma:	5.644,80	0,00	5.644,80
29/04/2022							
29/04/2022	42900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	2.361,68	0,00	2.361,68	
				Soma:	2.361,68	0,00	2.361,68
				Total Geral:	29.529,07	0,00	29.529,07

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
05/04/2022	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2022	040100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
01/04/2022	040100 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							6,60	0,00	6,60
05/04/2022	040500 1	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	387	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
05/04/2022	040500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
05/04/2022	040500 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							1.274,50	18,90	1.255,60
06/04/2022	040600 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
07/04/2022	040700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
07/04/2022	040700 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							21,51	0,00	21,51
08/04/2022	040800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
11/04/2022	041100 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
18/04/2022	041800 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
20/04/2022	042000 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
Soma:							5.670,00	0,00	5.670,00
22/04/2022	042200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
25/04/2022	042500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2022	042500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
25/04/2022	042500 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
25/04/2022	042500 4	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
Soma:							85,90	0,00	85,90
29/04/2022	042900 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
Total Geral:							7.105,79	18,90	7.086,89
Qtd de Pagamentos:							18		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	18,90
21881010801 - Iss	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
Soma:	9,55	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	28,45
Total Geral:	9,55	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	28,45

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: ABRIL/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	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,33
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	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
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			1.303,40	35.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.154,73
Total Geral			1.303,40	35.851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.154,73

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

AV IVO DE CARVALHO, SN - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 22.778.050/0001-37

ABRIL/2022

DECRETO 71/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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 20 de abril de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



DECRETO 79/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.700,00
(VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS) 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.740,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.960,00
Soma da Ação:		28.700,00
Soma da Unidade:		28.700,00
Total Geral:		28.700,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		18.700,00
2144 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		28.700,00
Total Geral:		28.700,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de abril 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	372.484,88	0,00	0,00	372.484,88
Soma:	372.484,88	0,00	0,00	372.484,88
Total Geral:	372.484,88	0,00	0,00	372.484,88

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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	010422	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/04/2022	010422	COB MAN061	4,50D	6,60D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283586	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
05/04/2022	001663	DOC ELET E	1.241,10D	10,45C
05/04/2022	001663	TAR DOC EL	10,45D	0,00
05/04/2022	050422	COB BX 063	4,05D	4,05D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	391382	APLICACAO	517,86D	517,86D
06/04/2022	040422	COB COMPE	529,20C	11,34C
06/04/2022	050422	COB COMPE	11,34D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	297290	APLICACAO	12.948,39D	12.948,39D
07/04/2022	050422	COB COMPE	12.965,40C	17,01C
07/04/2022	060422	COB COMPE	17,01D	0,00
07/04/2022	070422	COB MAN061	4,50D	4,50D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609298	APLICACAO	84,32D	84,32D
08/04/2022	060422	COB COMPE	89,99C	5,67C
08/04/2022	070422	COB COMPE	5,67D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396866	RESGATE	2.716,89C	2.716,89C
11/04/2022	111052	ENVIO TEV	2.445,20D	271,69C
11/04/2022	111052	ENVIO TEV	271,69D	0,00
11/04/2022	110422	COB MAN061	18,00D	18,00D
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	180422	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384706	RESGATE	5.670,00C	5.670,00C
20/04/2022	201246	ENVIO TEV	1.260,00D	4.410,00C
20/04/2022	201246	ENVIO TEV	1.260,00D	3.150,00C
20/04/2022	201246	ENVIO TEV	1.260,00D	1.890,00C
20/04/2022	201246	ENVIO TEV	1.260,00D	630,00C

20/04/2022	201246	ENVIO TEV	630,00D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	583849	APLICACAO	7.932,33D	7.932,33D
22/04/2022	190422	COB COMPE	7.938,00C	5,67C
22/04/2022	200422	COB COMPE	5,67D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	394401	APLICACAO	5.616,45D	5.616,45D
25/04/2022	200422	COB COMPE	5.644,80C	28,35C
25/04/2022	220422	COB COMPE	28,35D	0,00
25/04/2022	250422	COB MAN061	4,50D	4,50D
25/04/2022	250422	COB BX 063	4,05D	8,55D
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	57,55D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	57,55C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604586	RESGATE	2.716,92C	2.716,92C
28/04/2022	281039	ENVIO TEV	271,69D	2.445,23C
28/04/2022	281039	ENVIO TEV	2.445,23D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	290422	COB MAN061	4,50D	4,50D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.476,51C	56.986,648668
Aplicações	27.099,35C	4.330,032375
Resgates	12.452,66D	1.988,323576
Rendimento Bruto no Mês	2.361,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.484,88C	59.328,357467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6,60D	1,057596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	1.251,55D	200,432267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	4,05D	0,648377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	517,86C	82,905751
07 / 04	APLICACAO	12.948,39C	2.072,243717
07 / 04	RESGATE	4,50D	0,719894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	84,32C	13,489874
11 / 04	RESGATE	2.716,89D	434,511763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	18,00D	2,878658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	2,10D	0,335354
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 02/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.476,51C	56.986,648668
Aplicações	27.099,35C	4.330,032375
Resgates	12.452,66D	1.988,323576
Rendimento Bruto no Mês	2.361,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.484,88C	59.328,357467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	IOF	0,00	
	RESGATE	5.670,00D	904,952655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	7.932,33C	1.265,597335
25 / 04	APLICACAO	5.616,45C	895,795695
25 / 04	RESGATE	57,55D	9,178816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2.716,92D	432,891487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	4,50D	0,716704
	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, 30 de Abril de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859