

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	14fbfbbbea397e488f6d8d387b6ffacd
Data da Entrega:	18/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 18/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 18/07/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.352,31	167.208,48	167.208,48
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	30.352,31	167.208,48	167.208,48

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

JUNHO/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	122.848,19	28.700,00	200.848,19	1.090,31	103.868,71	9.454,00	38.936,07	8.194,00	36.372,67	67.496,04	96.979,48
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	106.700,00	122.848,19	28.700,00	200.848,19	1.090,31	103.868,71	9.454,00	38.936,07	8.194,00	36.372,67	67.496,04	96.979,48
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	39.148,19	0,00	39.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,19
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	39.148,19	0,00	39.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,19
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	83.700,00	18.700,00	161.700,00	1.090,31	103.868,71	9.454,00	38.936,07	8.194,00	36.372,67	67.496,04	57.831,29
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	27.720,00	5.670,00	27.720,00	22.280,00	11.740,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	71.960,00	0,00	79.960,00	1.090,31	42.485,31	1.264,00	2.352,67	1.264,00	2.352,67	40.132,64	37.474,69
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	2.520,00	7.560,00	1.260,00	6.300,00	3.780,00	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	122.848,19	28.700,00	200.848,19	1.090,31	103.868,71	9.454,00	38.936,07	8.194,00	36.372,67	67.496,04	96.979,48



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		30.352,31	ORÇAMENTÁRIA		8.194,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.165,60		26 - Transporte	8.194,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.186,71				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.433,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.433,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56,70
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	56,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		390.227,81	SALDO ATUAL		406.914,83
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	390.227,81		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	406.914,83	
Total Geral dos Ingressos:		420.599,02	Total Geral dos Dispêndios:		420.599,02

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		494.667,96 D	33.539,02	183.186,96	17.024,75	81.747,12	511.182,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		391.197,96 D	33.539,02	183.186,96	17.024,75	81.747,12	407.712,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		390.227,81 D	33.539,02	181.883,56	16.852,00	81.241,12	406.914,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		390.227,81 D	33.539,02	181.883,56	16.852,00	81.241,12	406.914,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		390.227,81 D	33.539,02	181.883,56	16.852,00	81.241,12	406.914,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	390.227,81 D	30.352,31	167.208,48	13.665,29	66.566,04	406.914,83 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		390.227,81 D	30.352,31	167.208,48	13.665,29	66.566,04	406.914,83 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	390.227,81 D	30.352,31	167.208,48	13.665,29	66.566,04	406.914,83 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.186,71	14.675,08	3.186,71	14.675,08	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.186,71	14.675,08	3.186,71	14.675,08	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.186,71	14.675,08	3.186,71	14.675,08	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.186,71	14.675,08	3.186,71	14.675,08	0,00
115000000 - ESTOQUES		970,15 D	0,00	1.303,40	172,75	506,00	797,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		970,15 D	0,00	1.303,40	172,75	506,00	797,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		970,15 D	0,00	1.303,40	172,75	506,00	797,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	970,15 D	0,00	1.303,40	172,75	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		411.026,89 C	8.250,70	159.236,74	9.472,90	161.743,44	412.249,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.350,75 C	8.250,70	36.523,87	9.472,90	39.030,57	2.572,95 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.303,40 C	8.194,00	36.162,67	9.454,00	38.726,07	2.563,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.303,40 C	8.194,00	36.162,67	9.454,00	38.726,07	2.563,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.303,40 C	8.194,00	36.162,67	9.454,00	38.726,07	2.563,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.303,40 C	8.194,00	36.162,67	9.454,00	38.726,07	2.563,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.303,40 C	8.194,00	36.162,67	9.454,00	38.726,07	2.563,40 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		47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,80 C	56,70	151,20	18,90	94,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	37,80 C	56,70	151,20	18,90	94,50	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		53.215,10 D	15.060,24	68.275,34	0,00	0,00	68.275,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.511,92 D	9.626,75	38.138,67	0,00	0,00	38.138,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		333,25 D	172,75	506,00	0,00	0,00	506,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		333,25 D	172,75	506,00	0,00	0,00	506,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		333,25 D	172,75	506,00	0,00	0,00	506,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		333,25 D	172,75	506,00	0,00	0,00	506,00 D
332000000 - SERVIÇOS		28.178,67 D	9.454,00	37.632,67	0,00	0,00	37.632,67 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.050,00 D	5.670,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.050,00 D	5.670,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		22.050,00 D	5.670,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.128,67 D	3.784,00	9.912,67	0,00	0,00	9.912,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.128,67 D	3.784,00	9.912,67	0,00	0,00	9.912,67 D
332310500 - Publicidade		0,00	1.090,31	1.090,31	0,00	0,00	1.090,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.040,00 D	2.520,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.040,00 D	2.520,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
332313200 - Serviços Bancários		878,67 D	173,69	1.052,36	0,00	0,00	1.052,36 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		24.703,18 D	5.433,49	30.136,67	0,00	0,00	30.136,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.703,18 D	5.433,49	30.136,67	0,00	0,00	30.136,67 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.703,18 D	5.433,49	30.136,67	0,00	0,00	30.136,67 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		24.703,18 D	5.433,49	30.136,67	0,00	0,00	30.136,67 D
351120200 - Repasse Concedido		24.703,18 D	5.433,49	30.136,67	0,00	0,00	30.136,67 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		24.703,18 D	5.433,49	30.136,67	0,00	0,00	30.136,67 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		136.856,17 C	0,00	0,00	30.352,31	167.208,48	167.208,48 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		125.367,80 C	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40 C
412000000 - TAXAS		125.367,80 C	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125.367,80 C	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		125.367,80 C	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		125.367,80 C	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.488,37 C	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.488,37 C	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.488,37 C	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.488,37 C	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300.626,59 D	4.090,31	362.116,90	0,00	57.400,00	304.716,90 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		300.626,59 D	4.090,31	362.116,90	0,00	57.400,00	304.716,90 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		300.626,59 D	4.090,31	362.116,90	0,00	57.400,00	304.716,90 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		197.848,19 D	3.000,00	258.248,19	0,00	57.400,00	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		119.848,19 D	3.000,00	122.848,19	0,00	0,00	122.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		83.700,00 D	3.000,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00 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	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		28.700,00 D	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		28.700,00 C	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.700,00 C	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		28.700,00 C	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		102.778,40 D	1.090,31	103.868,71	0,00	0,00	103.868,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		102.778,40 D	1.090,31	103.868,71	0,00	0,00	103.868,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		102.778,40 D	1.090,31	103.868,71	0,00	0,00	103.868,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		102.778,40 D	1.090,31	103.868,71	0,00	0,00	103.868,71 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300.626,59 C	66.738,62	450.394,67	70.828,93	755.111,57	304.716,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		300.626,59 C	66.738,62	450.394,67	70.828,93	755.111,57	304.716,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.352,31	167.208,48	30.352,31	167.208,48	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		136.856,17 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	167.208,48 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		136.856,17 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	167.208,48 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		125.367,80 D	27.165,60	152.533,40	0,00	0,00	152.533,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.488,37 D	3.186,71	14.675,08	0,00	0,00	14.675,08 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		136.856,17 C	0,00	0,00	30.352,31	167.208,48	167.208,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		136.856,17 C	0,00	0,00	30.352,31	167.208,48	167.208,48 C
621210100 - Receita Tributária		125.367,80 C	0,00	0,00	27.165,60	152.533,40	152.533,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.488,37 C	0,00	0,00	3.186,71	14.675,08	14.675,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		300.626,59 C	36.386,31	283.186,19	40.476,62	587.903,09	304.716,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		197.848,19 C	18.738,31	207.877,45	21.738,31	408.725,64	200.848,19 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		95.069,79 C	1.090,31	132.568,71	3.000,00	229.548,19	96.979,48 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		58.921,60 C	1.090,31	125.468,71	0,00	183.300,00	57.831,29 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		58.921,60 C	1.090,31	122.468,71	0,00	180.300,00	57.831,29 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		36.148,19 C	0,00	7.100,00	3.000,00	46.248,19	39.148,19 C
622110201 - Investimentos		36.148,19 C	0,00	7.100,00	3.000,00	46.248,19	39.148,19 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		102.778,40 C	17.648,00	75.308,74	18.738,31	179.177,45	103.868,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		73.296,33 C	9.454,00	38.936,07	1.090,31	103.868,71	64.932,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.303,40 C	8.194,00	36.372,67	9.454,00	38.936,07	2.563,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		28.178,67 C	0,00	0,00	8.194,00	36.372,67	36.372,67 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		102.778,40 C	17.648,00	75.308,74	18.738,31	179.177,45	103.868,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		102.778,40 C	17.648,00	75.308,74	18.738,31	179.177,45	103.868,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		102.778,40 C	17.648,00	75.308,74	18.738,31	179.177,45	103.868,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		73.296,33 C	9.454,00	38.936,07	1.090,31	103.868,71	64.932,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.303,40 C	8.194,00	36.372,67	9.454,00	38.936,07	2.563,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		28.178,67 C	0,00	0,00	8.194,00	36.372,67	36.372,67 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		443.128,56 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	473.480,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		443.128,56 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	473.480,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		443.128,56 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	473.480,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		443.128,56 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	473.480,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	443.128,56 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	473.480,87 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	443.128,56 D	30.352,31	167.208,48	0,00	0,00	473.480,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		443.128,56 C	24.228,50	213.806,45	54.580,81	381.014,93	473.480,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		443.128,56 C	24.228,50	213.806,45	54.580,81	381.014,93	473.480,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		443.128,56 C	24.228,50	213.806,45	54.580,81	381.014,93	473.480,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		443.128,56 C	24.228,50	213.806,45	54.580,81	381.014,93	473.480,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		319.921,86 C	6.523,80	134.005,38	30.352,31	171.549,61	343.750,37 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		315.580,73 C	6.523,80	134.005,38	30.352,31	167.208,48	339.409,24 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	315.580,73 C	6.523,80	134.005,38	30.352,31	167.208,48	339.409,24 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	315.580,73 C	6.523,80	134.005,38	30.352,31	167.208,48	339.409,24 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		68.955,20 C	9.454,00	43.277,20	1.090,31	103.868,71	60.591,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.955,20 C	9.454,00	43.277,20	1.090,31	103.868,71	60.591,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	68.955,20 C	9.454,00	43.277,20	1.090,31	103.868,71	60.591,51 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.955,20 C	9.454,00	43.277,20	1.090,31	103.868,71	60.591,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.350,75 C	8.250,70	36.523,87	9.472,90	39.030,57	2.572,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.303,40 C	8.194,00	36.372,67	9.454,00	38.936,07	2.563,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.303,40 C	8.194,00	36.372,67	9.454,00	38.936,07	2.563,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.303,40 C	8.194,00	36.372,67	9.454,00	38.936,07	2.563,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47,35 C	56,70	151,20	18,90	94,50	9,55 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		52.900,75 C	0,00	0,00	13.665,29	66.566,04	66.566,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	52.900,75 C	0,00	0,00	13.665,29	66.566,04	66.566,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.900,75 C	0,00	0,00	13.665,29	66.566,04	66.566,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.485.894,38	1.485.894,38	182.259,70	1.604.225,54	182.259,70	1.604.225,54	1.582.263,82	1.582.263,82



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		511.182,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			412.249,09	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		68.275,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			167.208,48	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		304.716,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			304.716,90	
7 - CONTROLES DEVEDORES		473.480,87	8 - CONTROLES CREDITORES			473.480,87	
Soma		1.357.655,34	Soma			1.357.655,34	
Resultado do Período						98.933,14	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/06/2022							
07/06/2022	60700 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
08/06/2022							
08/06/2022	60800 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
24/06/2022							
24/06/2022	62400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.582,80	0,00	13.582,80	
				Soma:	13.582,80	0,00	13.582,80
30/06/2022							
30/06/2022	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.186,71	0,00	3.186,71	
				Soma:	3.186,71	0,00	3.186,71
				Total Geral:	30.352,31	0,00	30.352,31

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

Relação de Receita Extra

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
10/06/2022	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)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/06/2022	060200 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
06/06/2022	060600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
06/06/2022	060600 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	8,55	0,00	8,55
07/06/2022	060700 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
08/06/2022	060800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							Soma:	28,35	0,00	28,35
09/06/2022	060900 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
10/06/2022	061000 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
10/06/2022	061000 2	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	732	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
							Soma:	1.270,45	18,90	1.251,55
20/06/2022	062000 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	4,05	0,00	4,05
22/06/2022	062200 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
23/06/2022	062300 1	06210 01	21/06/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.090,31	0,00	1.090,31	
23/06/2022	062300 2	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:	6.760,31	0,00	6.760,31
24/06/2022	062400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02	
							Soma:	34,02	0,00	34,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2022	062700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
Soma:							49,00	0,00	49,00
28/06/2022	062800 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
30/06/2022	063000 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:							8.194,00	18,90	8.175,10
Qtd de Pagamentos:							16		

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
20/06/2022	21881010402 # Irf - Serviços	56,70	0,00	56,70
Soma:		56,70	0,00	56,70
Total Geral:		56,70	0,00	56,70
Total Registros:		1		

Data: 20/06/2022

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

JUNHO/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	37,80	18,90	94,50	0,00	0,00	56,70	151,20	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:	47,35	18,90	94,50	0,00	0,00	56,70	151,20	0,00	0,00	9,55
Total Geral:	47,35	18,90	94,50	0,00	0,00	56,70	151,20	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: JUNHO/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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,75
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	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,00
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
509001 09/05/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	4.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,50
509002 09/05/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	31.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.337,50
Soma do Ano 2022			2.563,40	57.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.388,15
Total Geral			2.563,40	57.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.388,15

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECRETO 107/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS 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	
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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 junho 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	406.914,83	0,00	0,00	406.914,83
Soma:	406.914,83	0,00	0,00	406.914,83
Total Geral:	406.914,83	0,00	0,00	406.914,83

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	020622	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/06/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354175	RESGATE	2.716,93C	2.716,93C
06/06/2022	060854	ENVIO TEV	2.445,24D	271,69C
06/06/2022	060854	ENVIO TEV	271,69D	0,00
06/06/2022	060622	COB MAN061	4,50D	4,50D
06/06/2022	060622	COB BX 063	4,05D	8,55D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471033	APLICACAO	7.932,33D	7.932,33D
07/06/2022	030622	COB COMPE	7.938,00C	5,67C
07/06/2022	060622	COB COMPE	5,67D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401968	APLICACAO	5.616,45D	5.616,45D
08/06/2022	060622	COB COMPE	5.644,80C	28,35C
08/06/2022	070622	COB COMPE	28,35D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	090622	COB MAN061	18,00D	18,00D
09/06/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476447	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
10/06/2022	103871	ENVIO TED	1.241,10D	10,45C
10/06/2022	103871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601392	RESGATE	2.773,26C	2.773,26C
20/06/2022	201010	ENVIO TEV	56,70D	2.716,56C
20/06/2022	201056	ENVIO TEV	2.444,90D	271,66C
20/06/2022	201056	ENVIO TEV	271,66D	0,00
20/06/2022	200622	COB BX 063	4,05D	4,05D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	220622	COB MAN061	4,50D	4,50D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	372197	RESGATE	6.760,31C	6.760,31C

23/06/2022	196250	PAG BOLETO	1.090,31D	5.670,00C
23/06/2022	231220	ENVIO TEV	1.260,00D	4.410,00C
23/06/2022	231220	ENVIO TEV	1.260,00D	3.150,00C
23/06/2022	231220	ENVIO TEV	1.260,00D	1.890,00C
23/06/2022	231220	ENVIO TEV	1.260,00D	630,00C
23/06/2022	231220	ENVIO TEV	630,00D	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	397845	APLICACAO	13.548,78D	13.548,78D
24/06/2022	220622	COB COMPE	13.582,80C	34,02C
24/06/2022	230622	COB COMPE	34,02D	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	280622	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	300622	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.227,81C	61.654,426513
Aplicações	27.097,56C	4.263,303281
Resgates	13.597,25D	2.138,464976
Rendimento Bruto no Mês	3.186,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.914,83C	63.779,264818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	2,10D	0,331284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	2.716,93D	428,625601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	8,55D	1,348847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	7.932,33C	1.250,947397
08 / 06	APLICACAO	5.616,45C	885,398201
09 / 06	RESGATE	18,00D	2,836525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	1.251,55D	197,151888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	2.773,26D	436,042789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	4,05D	0,636653
	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 05/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.227,81C	61.654,426513
Aplicações	27.097,56C	4.263,303281
Resgates	13.597,25D	2.138,464976
Rendimento Bruto no Mês	3.186,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.914,83C	63.779,264818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	RESGATE	4,50D	0,706781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	6.760,31D	1.061,684352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	13.548,78C	2.126,957683
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	4,50D	0,705775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	4,50D	0,705241
	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 Junho de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859