

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	aacb01340fbf2a98c175a0a9a170c96c
Data da Entrega:	08/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 09/08/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 08/08/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.723,39	197.931,87	197.931,87
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>197.931,87</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>106.700,00</b>	<b>122.848,19</b>	<b>28.700,00</b>	<b>200.848,19</b>	<b>44.780,64</b>	<b>148.649,35</b>	<b>36.681,31</b>	<b>75.617,38</b>	<b>7.209,98</b>	<b>43.582,65</b>	<b>105.066,70</b>	<b>52.198,84</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>106.700,00</b>	<b>122.848,19</b>	<b>28.700,00</b>	<b>200.848,19</b>	<b>44.780,64</b>	<b>148.649,35</b>	<b>36.681,31</b>	<b>75.617,38</b>	<b>7.209,98</b>	<b>43.582,65</b>	<b>105.066,70</b>	<b>52.198,84</b>
<b>1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.148,19</b>
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
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>44.780,64</b>	<b>148.649,35</b>	<b>36.681,31</b>	<b>75.617,38</b>	<b>7.209,98</b>	<b>43.582,65</b>	<b>105.066,70</b>	<b>13.050,65</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	11.740,00	61.740,00	5.670,00	33.390,00	5.670,00	33.390,00	28.350,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	71.960,00	0,00	79.960,00	33.040,64	75.525,95	31.011,31	33.363,98	279,98	2.632,65	72.893,30	4.434,05
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	7.560,00	1.260,00	7.560,00	2.520,00	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
<b>2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>106.700,00</b>	<b>122.848,19</b>	<b>28.700,00</b>	<b>200.848,19</b>	<b>44.780,64</b>	<b>148.649,35</b>	<b>36.681,31</b>	<b>75.617,38</b>	<b>7.209,98</b>	<b>43.582,65</b>	<b>105.066,70</b>	<b>52.198,84</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	
100000000 - ATIVO		511.182,23 D	34.174,28	217.361,24	13.358,53	95.105,65	531.997,98 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		407.712,23 D	34.174,28	217.361,24	13.358,53	95.105,65	428.527,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		406.914,83 D	34.174,28	216.057,84	13.358,53	94.599,65	427.730,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		406.914,83 D	34.174,28	216.057,84	13.358,53	94.599,65	427.730,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		406.914,83 D	34.174,28	216.057,84	13.358,53	94.599,65	427.730,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	406.914,83 D	30.723,39	197.931,87	9.907,64	76.473,68	427.730,58 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		406.914,83 D	30.723,39	197.931,87	9.907,64	76.473,68	427.730,58 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	406.914,83 D	30.723,39	197.931,87	9.907,64	76.473,68	427.730,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.450,89	18.125,97	3.450,89	18.125,97	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.450,89	18.125,97	3.450,89	18.125,97	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.450,89	18.125,97	3.450,89	18.125,97	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.450,89	18.125,97	3.450,89	18.125,97	0,00
115000000 - ESTOQUES		797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	797,40 D	0,00	1.303,40	0,00	506,00	797,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		412.249,09 C	7.209,98	166.446,72	36.700,21	198.443,65	441.739,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.572,95 C	7.209,98	43.733,85	36.700,21	75.730,78	32.063,18 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.563,40 C	7.209,98	43.372,65	36.681,31	75.407,38	32.034,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.563,40 C	7.209,98	43.372,65	36.681,31	75.407,38	32.034,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.563,40 C	7.209,98	43.372,65	36.681,31	75.407,38	32.034,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.563,40 C	7.209,98	43.372,65	36.681,31	75.407,38	32.034,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.563,40 C	7.209,98	43.372,65	36.681,31	75.407,38	32.034,73 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	151,20	18,90	113,40	28,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9,55 C	0,00	151,20	18,90	113,40	28,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9,55 C	0,00	151,20	18,90	113,40	28,45 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>9,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151,20</b>	<b>18,90</b>	<b>113,40</b>	<b>28,45 C</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,20</b>	<b>18,90</b>	<b>113,40</b>	<b>18,90 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	151,20	18,90	113,40	18,90 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>9,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55 C</b>
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	122.712,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	409.676,14 C	0,00	0,00	0,00	122.712,87	409.676,14 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>68.275,34 D</b>	<b>39.397,87</b>	<b>107.673,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.673,21 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>38.138,67 D</b>	<b>36.681,31</b>	<b>74.819,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.819,98 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>506,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>506,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>506,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		506,00 D	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>37.632,67 D</b>	<b>36.681,31</b>	<b>74.313,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.313,98 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>27.720,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.720,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		27.720,00 D	5.670,00	33.390,00	0,00	0,00	33.390,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.912,67 D</b>	<b>31.011,31</b>	<b>40.923,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.923,98 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.912,67 D</b>	<b>31.011,31</b>	<b>40.923,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.923,98 D</b>
332310500 - Publicidade		1.090,31 D	0,00	1.090,31	0,00	0,00	1.090,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.560,00 D	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.560,00 D	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.052,36 D	171,29	1.223,65	0,00	0,00	1.223,65 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	30.840,02	30.840,02	0,00	0,00	30.840,02 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>30.136,67 D</b>	<b>2.716,56</b>	<b>32.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.853,23 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>30.136,67 D</b>	<b>2.716,56</b>	<b>32.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.853,23 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>30.136,67 D</b>	<b>2.716,56</b>	<b>32.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.853,23 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>30.136,67 D</b>	<b>2.716,56</b>	<b>32.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.853,23 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>30.136,67 D</b>	<b>2.716,56</b>	<b>32.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.853,23 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		30.136,67 D	2.716,56	32.853,23	0,00	0,00	32.853,23 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>167.208,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>197.931,87 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>152.533,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.272,50</b>	<b>179.805,90</b>	<b>179.805,90 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		152.533,40 C	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152.533,40 C	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		152.533,40 C	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		152.533,40 C	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.675,08 C	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.675,08 C	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.675,08 C	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.675,08 C	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		304.716,90 D	44.780,64	406.897,54	0,00	57.400,00	349.497,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		304.716,90 D	44.780,64	406.897,54	0,00	57.400,00	349.497,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		304.716,90 D	44.780,64	406.897,54	0,00	57.400,00	349.497,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		200.848,19 D	0,00	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		122.848,19 D	0,00	122.848,19	0,00	0,00	122.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		86.700,00 D	0,00	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		103.868,71 D	44.780,64	148.649,35	0,00	0,00	148.649,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		103.868,71 D	44.780,64	148.649,35	0,00	0,00	148.649,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		103.868,71 D	44.780,64	148.649,35	0,00	0,00	148.649,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		103.868,71 D	33.040,64	136.909,35	0,00	0,00	136.909,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		304.716,90 C	163.286,61	613.681,28	208.067,25	963.178,82	349.497,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		304.716,90 C	163.286,61	613.681,28	208.067,25	963.178,82	349.497,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.723,39	197.931,87	30.723,39	197.931,87	0,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>167.208,48 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.931,87 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>167.208,48 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.931,87 D</b>
621110100 - Receita Tributária		152.533,40 D	27.272,50	179.805,90	0,00	0,00	179.805,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.675,08 D	3.450,89	18.125,97	0,00	0,00	18.125,97 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>167.208,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>197.931,87 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>167.208,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>197.931,87 C</b>
621210100 - Receita Tributária		152.533,40 C	0,00	0,00	27.272,50	179.805,90	179.805,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.675,08 C	0,00	0,00	3.450,89	18.125,97	18.125,97 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>304.716,90 C</b>	<b>132.563,22</b>	<b>415.749,41</b>	<b>177.343,86</b>	<b>765.246,95</b>	<b>349.497,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>200.848,19 C</b>	<b>88.671,93</b>	<b>296.549,38</b>	<b>88.671,93</b>	<b>497.397,57</b>	<b>200.848,19 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>96.979,48 C</b>	<b>44.780,64</b>	<b>177.349,35</b>	<b>0,00</b>	<b>229.548,19</b>	<b>52.198,84 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>57.831,29 C</b>	<b>44.780,64</b>	<b>170.249,35</b>	<b>0,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>13.050,65 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		57.831,29 C	44.780,64	167.249,35	0,00	180.300,00	13.050,65 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>39.148,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.248,19</b>	<b>39.148,19 C</b>
622110201 - Investimentos		39.148,19 C	0,00	7.100,00	0,00	46.248,19	39.148,19 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>103.868,71 C</b>	<b>43.891,29</b>	<b>119.200,03</b>	<b>88.671,93</b>	<b>267.849,38</b>	<b>148.649,35 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		64.932,64 C	36.681,31	75.617,38	44.780,64	148.649,35	73.031,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.563,40 C	7.209,98	43.582,65	36.681,31	75.617,38	32.034,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		36.372,67 C	0,00	0,00	7.209,98	43.582,65	43.582,65 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>103.868,71 C</b>	<b>43.891,29</b>	<b>119.200,03</b>	<b>88.671,93</b>	<b>267.849,38</b>	<b>148.649,35 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>103.868,71 C</b>	<b>43.891,29</b>	<b>119.200,03</b>	<b>88.671,93</b>	<b>267.849,38</b>	<b>148.649,35 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>103.868,71 C</b>	<b>43.891,29</b>	<b>119.200,03</b>	<b>88.671,93</b>	<b>267.849,38</b>	<b>148.649,35 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		64.932,64 C	36.681,31	75.617,38	44.780,64	148.649,35	73.031,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.563,40 C	7.209,98	43.582,65	36.681,31	75.617,38	32.034,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		36.372,67 C	0,00	0,00	7.209,98	43.582,65	43.582,65 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>473.480,87 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.204,26 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.480,87 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.204,26 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.480,87 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.204,26 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.480,87 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.204,26 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>473.480,87 D</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.204,26 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	473.480,87 D	30.723,39	197.931,87	0,00	0,00	504.204,26 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>473.480,87 C</b>	<b>91.388,49</b>	<b>305.194,94</b>	<b>122.111,88</b>	<b>503.126,81</b>	<b>504.204,26 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.480,87 C</b>	<b>91.388,49</b>	<b>305.194,94</b>	<b>122.111,88</b>	<b>503.126,81</b>	<b>504.204,26 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.480,87 C</b>	<b>91.388,49</b>	<b>305.194,94</b>	<b>122.111,88</b>	<b>503.126,81</b>	<b>504.204,26 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.480,87 C</b>	<b>91.388,49</b>	<b>305.194,94</b>	<b>122.111,88</b>	<b>503.126,81</b>	<b>504.204,26 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>343.750,37 C</b>	<b>47.497,20</b>	<b>181.502,58</b>	<b>30.723,39</b>	<b>202.273,00</b>	<b>326.976,56 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>339.409,24 C</b>	<b>47.497,20</b>	<b>181.502,58</b>	<b>30.723,39</b>	<b>197.931,87</b>	<b>322.635,43 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	339.409,24 C	47.497,20	181.502,58	30.723,39	197.931,87	322.635,43 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	339.409,24 C	47.497,20	181.502,58	30.723,39	197.931,87	322.635,43 C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
<b>821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		60.591,51 C	36.681,31	79.958,51	44.780,64	148.649,35	68.690,84 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		60.591,51 C	36.681,31	79.958,51	44.780,64	148.649,35	68.690,84 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	60.591,51 C	36.681,31	79.958,51	44.780,64	148.649,35	68.690,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.591,51 C	36.681,31	79.958,51	44.780,64	148.649,35	68.690,84 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		2.572,95 C	7.209,98	43.733,85	36.700,21	75.730,78	32.063,18 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		2.563,40 C	7.209,98	43.582,65	36.681,31	75.617,38	32.034,73 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	2.563,40 C	7.209,98	43.582,65	36.681,31	75.617,38	32.034,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563,40 C	7.209,98	43.582,65	36.681,31	75.617,38	32.034,73 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		9,55 C	0,00	151,20	18,90	113,40	28,45 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	9,55 C	0,00	151,20	18,90	113,40	28,45 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9,55 C	0,00	151,20	18,90	113,40	28,45 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		66.566,04 C	0,00	0,00	9.907,64	76.473,68	76.473,68 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	66.566,04 C	0,00	0,00	9.907,64	76.473,68	76.473,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	66.566,04 C	0,00	0,00	9.907,64	76.473,68	76.473,68 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.582.263,82	1.582.263,82	410.961,26	2.015.186,80	410.961,26	2.015.186,80	1.748.704,86	1.748.704,86



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		531.997,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			441.739,32	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		107.673,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			197.931,87	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		349.497,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			349.497,54	
7 - CONTROLES DEVEDORES		504.204,26	8 - CONTROLES CREDITORES			504.204,26	
<b>Soma</b>		<b>1.493.372,99</b>	<b>Soma</b>			<b>1.493.372,99</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>90.258,66</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>07/07/2022</b>							
07/07/2022	70700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.467,20	0,00	8.467,20	
				<b>Soma:</b>	<b>8.467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,20</b>
<b>08/07/2022</b>							
08/07/2022	70800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.349,86	0,00	1.349,86	
				<b>Soma:</b>	<b>1.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,86</b>
<b>11/07/2022</b>							
11/07/2022	71100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.870,73	0,00	3.870,73	
				<b>Soma:</b>	<b>3.870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,73</b>
<b>21/07/2022</b>							
21/07/2022	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.702,00	0,00	9.702,00	
				<b>Soma:</b>	<b>9.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,00</b>
<b>22/07/2022</b>							
22/07/2022	72200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.792,60	0,00	3.792,60	
				<b>Soma:</b>	<b>3.792,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,60</b>
<b>27/07/2022</b>							
27/07/2022	72700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,11	0,00	90,11	
				<b>Soma:</b>	<b>90,11</b>	<b>0,00</b>	<b>90,11</b>
<b>29/07/2022</b>							
29/07/2022	72900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.450,89	0,00	3.450,89	
				<b>Soma:</b>	<b>3.450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,89</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>30.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723,39</b>

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

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
04/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90

<b>Total Geral:</b>	<b>18,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

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 Líquido
04/07/2022	070400 1	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	900	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
04/07/2022	070400 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
04/07/2022	070400 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>1.272,55</b>	<b>18,90</b>	<b>1.253,65</b>
06/07/2022	070600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
06/07/2022	070600 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>8,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>
07/07/2022	070700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
<b>Soma:</b>							<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
08/07/2022	070800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
<b>Soma:</b>							<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
11/07/2022	071100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
11/07/2022	071100 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
<b>Soma:</b>							<b>23,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23,67</b>
14/07/2022	071400 1	07140 01	14/07/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	108,69	0,00	108,69
<b>Soma:</b>							<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	<b>108,69</b>
18/07/2022	071800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
21/07/2022	072100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
<b>Soma:</b>							<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>
22/07/2022	072200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
22/07/2022	072200 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
22/07/2022	072200 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>14,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>
25/07/2022	072500 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	
25/07/2022	072500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>5.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,00</b>
27/07/2022	072700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
28/07/2022	072800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>7.209,98</b>	<b>18,90</b>	<b>7.191,08</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>19</b>			

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

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	151,20	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
<b>Soma:</b>	<b>9,55</b>	<b>18,90</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9,55</b>	<b>18,90</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,41
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	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
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
713001 13/07/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	28.102,93	1.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00
713002 13/07/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	2.628,40	328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,95
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>32.034,73</b>	<b>71.717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.751,76</b>
<b>Total Geral</b>			<b>32.034,73</b>	<b>71.717,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.751,76</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	427.730,58	0,00	0,00	427.730,58
<b>Soma:</b>	<b>427.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.730,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>427.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.730,58</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589756	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
04/07/2022	007869	DOC ELET E	1.241,10D	10,45C
04/07/2022	007869	TAR DOC EL	10,45D	0,00
04/07/2022	040722	COB INCLUS	2,10D	2,10D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	060722	COB MAN061	4,50D	4,50D
06/07/2022	060722	COB BX 063	4,05D	8,55D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470033	APLICACAO	5.733,63D	5.733,63D
07/07/2022	050722	COB COMPE	8.467,20C	2.733,57C
07/07/2022	070915	ENVIO TEV	2.444,90D	288,67C
07/07/2022	070915	ENVIO TEV	271,66D	17,01C
07/07/2022	060722	COB COMPE	17,01D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	253099	APLICACAO	1.338,52D	1.338,52D
08/07/2022	060722	COB COMPE	1.349,86C	11,34C
08/07/2022	070722	COB COMPE	11,34D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590554	APLICACAO	3.865,06D	3.865,06D
11/07/2022	070722	COB COMPE	3.870,73C	5,67C
11/07/2022	080722	COB COMPE	5,67D	0,00
11/07/2022	110722	COB MAN061	18,00D	18,00D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	394234	RESGATE	108,69C	108,69C
14/07/2022	249872	PAG BOLETO	108,69D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	180722	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261932	APLICACAO	9.679,32D	9.679,32D
21/07/2022	190722	COB COMPE	9.702,00C	22,68C
21/07/2022	200722	COB COMPE	22,68D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

22/07/2022	240498	APLICACAO	3.786,93D	3.786,93D
22/07/2022	200722	COB COMPE	3.792,60C	5,67C
22/07/2022	210722	COB COMPE	5,67D	0,00
22/07/2022	220722	COB MAN061	4,50D	4,50D
22/07/2022	220722	COB BX 063	4,05D	8,55D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269167	RESGATE	5.670,00C	5.670,00C
25/07/2022	250859	ENVIO TEV	630,00D	5.040,00C
25/07/2022	250859	ENVIO TEV	1.260,00D	3.780,00C
25/07/2022	250859	ENVIO TEV	1.260,00D	2.520,00C
25/07/2022	250859	ENVIO TEV	1.260,00D	1.260,00C
25/07/2022	250859	ENVIO TEV	1.260,00D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	589442	APLICACAO	84,44D	84,44D
27/07/2022	250722	COB COMPE	90,11C	5,67C
27/07/2022	260722	COB COMPE	5,67D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	280722	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

**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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.914,83C	63.779,264818
Aplicações	24.487,90C	3.821,547751
Resgates	7.123,04D	1.110,238470
Rendimento Bruto no Mês	3.450,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.730,58C	66.490,574099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1.251,55D	196,012490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	2,10D	0,328753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	8,55D	1,337949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	5.733,63C	896,922219
08 / 07	APLICACAO	1.338,52C	209,304783
11 / 07	APLICACAO	3.865,06C	604,142178
11 / 07	RESGATE	18,00D	2,813474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	108,69D	16,969143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2,10D	0,327457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	9.679,32C	1.508,204946
22 / 07	APLICACAO	3.786,93C	589,837107

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.914,83C	63.779,264818
Aplicações	24.487,90C	3.821,547751
Resgates	7.123,04D	1.110,238470
Rendimento Bruto no Mês	3.450,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.730,58C	66.490,574099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	RESGATE	8,55D	1,331473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	5.670,00D	882,789099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	84,44C	13,136515
28 / 07	RESGATE	4,50D	0,699613
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859