

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	388b3f1834e9e72095a27b91de18d396
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	27/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	23/02/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33

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

JANEIRO/2023

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	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	580.052,88	580.052,88	7.953,29	7.953,29	6.195,99	6.195,99	573.856,89	379.547,12
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	580.052,88	580.052,88	7.953,29	7.953,29	6.195,99	6.195,99	573.856,89	379.547,12
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	359.600,00	430.000,00	0,00	789.600,00	579.606,68	579.606,68	7.953,29	7.953,29	6.195,99	6.195,99	573.410,69	209.993,32
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	129.113,68	129.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	129.113,68	5.886,32
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.007,50	6.007,50	6.007,50	6.007,50	63.992,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	369.949,20	369.949,20	188,49	188,49	188,49	188,49	369.760,71	130.050,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.543,80	10.543,80	1.757,30	1.757,30	0,00	0,00	10.543,80	9.456,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	446,20	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	119.553,80
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	446,20	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	7.553,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	580.052,88	580.052,88	7.953,29	7.953,29	6.195,99	6.195,99	573.856,89	379.547,12



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		18.911,33	ORÇAMENTÁRIA		6.195,99
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.911,33		26 - Transporte	6.195,99	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.415,48
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.415,48	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.326,76
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010201 - Inss	2.326,76	
SALDO ANTERIOR		408.479,19	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	408.479,19		SALDO ATUAL		413.452,29
			11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	399.414,54	
			11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	14.037,75	
Total Geral dos Ingressos:		427.390,52	Total Geral dos Dispêndios:		427.390,52

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		549.547,31 D	57.326,01	57.326,01	51.806,42	51.806,42	555.066,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		410.823,39 D	55.291,62	55.291,62	51.806,42	51.806,42	414.308,59 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		408.479,19 D	55.291,62	55.291,62	50.318,52	50.318,52	413.452,29 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		408.479,19 D	55.291,62	55.291,62	50.318,52	50.318,52	413.452,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		408.479,19 D	55.291,62	55.291,62	50.318,52	50.318,52	413.452,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	408.479,19 D	30.082,60	30.082,60	39.147,25	39.147,25	399.414,54 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		408.479,19 D	30.082,60	30.082,60	39.147,25	39.147,25	399.414,54 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	408.479,19 D	30.082,60	30.082,60	39.147,25	39.147,25	399.414,54 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	25.209,02	25.209,02	11.171,27	11.171,27	14.037,75 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	25.209,02	25.209,02	11.171,27	11.171,27	14.037,75 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	25.209,02	25.209,02	11.171,27	11.171,27	14.037,75 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	25.209,02	25.209,02	11.171,27	11.171,27	14.037,75 D
115000000 - ESTOQUES		2.344,20 D	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90	856,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.344,20 D	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90	856,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.344,20 D	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90	856,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.344,20 D	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90	856,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		138.723,92 D	2.034,39	2.034,39	0,00	0,00	140.758,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		138.723,92 D	2.034,39	2.034,39	0,00	0,00	140.758,31 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
123200000 - BENS IMÓVEIS		35.253,92 D	2.034,39	2.034,39	0,00	0,00	37.288,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		35.253,92 D	2.034,39	2.034,39	0,00	0,00	37.288,31 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		35.253,92 D	2.034,39	2.034,39	0,00	0,00	37.288,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	35.253,92 D	2.034,39	2.034,39	0,00	0,00	37.288,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		549.547,31 C	146.067,16	146.067,16	147.532,09	147.532,09	551.012,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.326,76 C	8.522,75	8.522,75	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps		2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	F	2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		547.220,55 C	137.544,41	137.544,41	137.544,41	137.544,41	547.220,55 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		547.220,55 C	137.544,41	137.544,41	137.544,41	137.544,41	547.220,55 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		547.220,55 C	137.544,41	137.544,41	137.544,41	137.544,41	547.220,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		547.220,55 C	137.544,41	137.544,41	137.544,41	137.544,41	547.220,55 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	137.544,41 C	137.544,41	137.544,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	409.676,14 C	0,00	0,00	137.544,41	137.544,41	547.220,55 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	14.856,67	14.856,67	0,00	0,00	14.856,67 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	9.441,19	9.441,19	0,00	0,00	9.441,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.487,90	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.487,90	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.487,90	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.487,90	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	7.953,29	7.953,29	0,00	0,00	7.953,29 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00	6.007,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.945,79	1.945,79	0,00	0,00	1.945,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.945,79	1.945,79	0,00	0,00	1.945,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.757,30	1.757,30	0,00	0,00	1.757,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.757,30	1.757,30	0,00	0,00	1.757,30 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	188,49	188,49	0,00	0,00	188,49 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	5.415,48	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.415,48	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	5.415,48	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	5.415,48	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	5.415,48	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	5.415,48	5.415,48	0,00	0,00	5.415,48 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.540,43 D	1.542.193,31	1.542.193,31	2.540,43	2.540,43	1.542.193,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.539.652,88	1.539.652,88	0,00	0,00	1.539.652,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.539.652,88	1.539.652,88	0,00	0,00	1.539.652,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	959.600,00	959.600,00	0,00	0,00	959.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	529.600,00	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	529.600,00	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	417.600,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	414.600,00	414.600,00	0,00	0,00	414.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	580.052,88	580.052,88	0,00	0,00	580.052,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	580.052,88	580.052,88	0,00	0,00	580.052,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	580.052,88	580.052,88	0,00	0,00	580.052,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	580.052,88	580.052,88	0,00	0,00	580.052,88 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 D	2.540,43	2.540,43	2.540,43	2.540,43	2.540,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 D	2.540,43	2.540,43	2.540,43	2.540,43	2.540,43 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	2.540,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.540,43 D	0,00	0,00	2.540,43	2.540,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.540,43 C	632.343,63	632.343,63	2.171.996,51	2.171.996,51	1.542.193,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	627.262,77	627.262,77	2.166.915,65	2.166.915,65	1.539.652,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33	18.911,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	18.911,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	18.911,33 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	18.911,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	18.911,33	18.911,33	18.911,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	608.351,44	608.351,44	2.148.004,32	2.148.004,32	1.539.652,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	594.202,16	594.202,16	1.553.802,16	1.553.802,16	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	580.052,88	580.052,88	959.600,00	959.600,00	379.547,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	580.052,88	580.052,88	847.600,00	847.600,00	267.547,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	580.052,88	580.052,88	844.600,00	844.600,00	264.547,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	14.149,28	14.149,28	594.202,16	594.202,16	580.052,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	7.953,29	7.953,29	580.052,88	580.052,88	572.099,59 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	6.195,99	6.195,99	7.953,29	7.953,29	1.757,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	6.195,99	6.195,99	6.195,99 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.149,28	14.149,28	594.202,16	594.202,16	580.052,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	14.149,28	14.149,28	594.202,16	594.202,16	580.052,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.149,28	14.149,28	594.202,16	594.202,16	580.052,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	7.953,29	7.953,29	580.052,88	580.052,88	572.099,59 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	6.195,99	6.195,99	7.953,29	7.953,29	1.757,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	6.195,99	6.195,99	6.195,99 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 C	5.080,86	5.080,86	5.080,86	5.080,86	2.540,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 C	5.080,86	5.080,86	5.080,86	5.080,86	2.540,43 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	2.540,43	2.540,43	2.540,43	2.540,43	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	2.034,39	2.034,39	2.034,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.540,43 C	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.540,43 C	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	506,04	506,04	506,04 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	506,04	506,04	506,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		408.479,19 D	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	427.390,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.479,19 D	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	427.390,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		408.479,19 D	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	427.390,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.479,19 D	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	427.390,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	408.479,19 D	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	427.390,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	408.479,19 D	18.911,33	18.911,33	0,00	0,00	427.390,52 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		408.479,19 C	604.484,83	604.484,83	623.396,16	623.396,16	427.390,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		408.479,19 C	604.484,83	604.484,83	623.396,16	623.396,16	427.390,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		408.479,19 C	604.484,83	604.484,83	623.396,16	623.396,16	427.390,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.479,19 C	604.484,83	604.484,83	623.396,16	623.396,16	427.390,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		403.612,00 C	585.468,36	585.468,36	19.417,37	19.417,37	162.438,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		403.612,00 C	585.468,36	585.468,36	19.417,37	19.417,37	162.438,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	403.612,00 C	585.468,36	585.468,36	19.417,37	19.417,37	162.438,99 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	403.612,00 C	585.468,36	585.468,36	19.417,37	19.417,37	162.438,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.540,43 C	10.493,72	10.493,72	580.052,88	580.052,88	572.099,59 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.540,43 C	10.493,72	10.493,72	580.052,88	580.052,88	572.099,59 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.540,43 C	10.493,72	10.493,72	580.052,88	580.052,88	572.099,59 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.540,43 C	10.493,72	10.493,72	580.052,88	580.052,88	572.099,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.326,76 C	8.522,75	8.522,75	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	6.195,99	6.195,99	9.987,68	9.987,68	3.791,69 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.326,76 C	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	13.938,23	13.938,23	13.938,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	13.938,23	13.938,23	13.938,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	13.938,23	13.938,23	13.938,23 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
960.566,93	960.566,93	3.016.182,94	3.016.182,94	3.016.182,94	3.016.182,94	2.720.857,72	2.720.857,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	555.066,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.012,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.856,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.911,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.542.193,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.542.193,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	427.390,52	8 - CONTROLES CREDORES	427.390,52
Soma	2.539.507,40	Soma	2.539.507,40
Resultado do Período			4.054,66



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/01/2023							
06/01/2023	10600 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
09/01/2023							
09/01/2023	10900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.556,60	0,00	5.556,60	
				Soma:	5.556,60	0,00	5.556,60
11/01/2023							
11/01/2023	11100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,08	0,00	90,08	
				Soma:	90,08	0,00	90,08
27/01/2023							
27/01/2023	12700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.326,65	0,00	5.326,65	
				Soma:	5.326,65	0,00	5.326,65
				Total Geral:	18.911,33	0,00	18.911,33

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2023	010200 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						Soma:	2,10	0,00	2,10
03/01/2023	010300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
05/01/2023	010500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
05/01/2023	010500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,10	0,00	8,10
						Soma:	26,10	0,00	26,10
06/01/2023	010600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
09/01/2023	010900 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
						Soma:	22,68	0,00	22,68
11/01/2023	0111001	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
18/01/2023	011800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
20/01/2023	012000 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,20	0,00	4,20
20/01/2023	012000 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						Soma:	8,25	0,00	8,25
24/01/2023	012400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
25/01/2023	012500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
25/01/2023	012500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
						Soma:	77,68	0,00	77,68



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012700 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
27/01/2023	012700 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
27/01/2023	012700 3	01020 02	02/01/2023	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6.007,50	0,00	6.007,50
27/01/2023	012700 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							6.034,34	0,00	6.034,34
Total Geral:							6.195,99	0,00	6.195,99
Qtd de Pagamentos:							17		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/01/2023	21881010201 # Inss	2.326,76	0,00	2.326,76
Soma:		2.326,76	0,00	2.326,76
Total Geral:		2.326,76	0,00	2.326,76
Total Registros:		1		

Data: 18/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010201 - Inss	2.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
823001 23/08/2022	05.0502.1142.44905100- 15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.540,43	0,00	0,00	506,04	506,04	2.034,39
Soma do Ano 2022			0,00	2.540,43	0,00	0,00	506,04	506,04	2.034,39
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,82
102002 02/01/2023	05.0502.2134.33903600- 15000000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.985,00
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.757,30	7.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,50
117001 17/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
117002 17/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.750,00
130001 30/01/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	118.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.553,68
130002 30/01/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
Soma do Ano 2023			1.757,30	304.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	306.657,00
Total Geral			1.757,30	307.440,13	0,00	0,00	506,04	506,04	308.691,39

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

Maria da Graça de Jesus Neta Farias

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



DECRETO 33/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 130.000,00 (CENTO E TRINTA 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 2567 / 2022,

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	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	130.000,00
Soma da Ação:	<u>130.000,00</u>
Soma da Unidade:	<u>130.000,00</u>
Total Geral:	<u>130.000,00</u>

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 18 de janeiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



DECRETO 48/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00
(TREZENTOS 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 2567 / 2022,

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	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
Total Geral:	300.000,00

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 30 de janeiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	412.166,68	12.752,14	0,00	399.414,54
Soma:	412.166,68	12.752,14	0,00	399.414,54
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	14.037,75	0,00	0,00	14.037,75
Soma:	14.037,75	0,00	0,00	14.037,75
Total Geral:	426.204,43	12.752,14	0,00	413.452,29

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Emitido em
02/02/2023 - 09:25:38

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000451-0

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	02/01/2023	201230	COB INCLUS	-2.10	-2.10
02/01/2023	02/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.10	0.00
03/01/2023	03/01/2023	301230	COB MAN061	-4.50	-4.50
03/01/2023	03/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.50	0.00
04/01/2023	04/01/2023	401230	COB BX 063	-8.10	-8.10
04/01/2023	04/01/2023	727220	RESG AUTOM	8.10	0.00
05/01/2023	05/01/2023	488356	RESGATE	2716.56	2716.56
05/01/2023	05/01/2023	508370	ENVIO TEV	-271.66	2444.90
05/01/2023	05/01/2023	508370	ENVIO TEV	-2444.90	0.00
05/01/2023	05/01/2023	501230	COB MAN061	-18.00	-18.00
05/01/2023	05/01/2023	727220	RESG AUTOM	18.00	0.00
06/01/2023	06/01/2023	449213	APLICACAO	-7932.33	-7932.33
06/01/2023	06/01/2023	401230	COB COMPE	7938.00	5.67
06/01/2023	06/01/2023	501230	COB COMPE	-5.67	0.00
09/01/2023	09/01/2023	606341	APLICACAO	-5533.92	-5533.92
09/01/2023	09/01/2023	501230	COB COMPE	5556.60	22.68
09/01/2023	09/01/2023	601230	COB COMPE	-22.68	0.00
11/01/2023	11/01/2023	474772	APLICACAO	-84.41	-84.41
11/01/2023	11/01/2023	901230	COB COMPE	90.08	5.67
11/01/2023	11/01/2023	100123	COB COMPE	-5.67	0.00
18/01/2023	18/01/2023	298513	RESGATE	2326.76	2326.76
18/01/2023	18/01/2023	284790	PG ORG GOV	-2326.76	0.00
18/01/2023	18/01/2023	180123	COB MAN061	-4.50	-4.50
18/01/2023	18/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.50	0.00
20/01/2023	20/01/2023	200123	COB INCLUS	-4.20	-4.20
20/01/2023	20/01/2023	200123	COB BX 063	-4.05	-8.25
20/01/2023	20/01/2023	727220	RESG AUTOM	8.25	0.00

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/01/2023	24/01/2023	240123	COB MAN061	-4.50	-4.50
24/01/2023	24/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.50	0.00
25/01/2023	25/01/2023	579510	APLICACAO	-6343.05	-6343.05
25/01/2023	25/01/2023	230123	COB COMPE	9064.65	2721.60
25/01/2023	25/01/2023	251003	ENVIO TEV	-2429.03	292.57
25/01/2023	25/01/2023	251004	ENVIO TEV	-269.89	22.68
25/01/2023	25/01/2023	240123	COB COMPE	-22.68	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
26/01/2023	26/01/2023	272060	APLICACAO	-5315.31	-5315.31
26/01/2023	26/01/2023	240123	COB COMPE	5326.65	11.34
26/01/2023	26/01/2023	250123	COB COMPE	-11.34	0.00
26/01/2023	26/01/2023	260123	COB MAN061	-4.50	-4.50
26/01/2023	26/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.50	0.00
27/01/2023	27/01/2023	405922	RESGATE	6018.50	6018.50
27/01/2023	27/01/2023	128269	ENVIO TED	-1335.00	4683.50
27/01/2023	27/01/2023	271101	ENVIO TEV	-1335.00	3348.50
27/01/2023	27/01/2023	271101	ENVIO TEV	-1335.00	2013.50
27/01/2023	27/01/2023	271102	ENVIO TEV	-1335.00	678.50
27/01/2023	27/01/2023	271102	ENVIO TEV	-667.50	11.00
27/01/2023	27/01/2023	128269	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.479,19C	60.828,610172
Aplicações	25.209,02C	3.736,881964
Resgates	11.171,27D	1.653,902991
Rendimento Bruto no Mês	3.687,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.204,43C	62.911,589145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2,10D	0,312597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	4,50D	0,669578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	8,10D	1,204771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	2.716,56D	403,894193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	18,00D	2,676208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	7.932,33C	1.178,897892
09 / 01	APLICACAO	5.533,92C	822,120012
11 / 01	APLICACAO	84,41C	12,529948
18 / 01	RESGATE	2.326,76D	344,695701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	4,50D	0,666647
	IRRF	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.479,19C	60.828,610172
Aplicações	25.209,02C	3.736,881964
Resgates	11.171,27D	1.653,902991
Rendimento Bruto no Mês	3.687,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.204,43C	62.911,589145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	8,25D	1,221202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	4,50D	0,665574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	6.343,05C	937,799112
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	5.315,31C	785,534998
26 / 01	RESGATE	4,50D	0,665039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	6.018,50D	889,099890
	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	



Conciliação da Conta 111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

412.166,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/01/2023 CREDITO A SER REGULARIZADO NO MES SEGUINTE 01 9.064,65

31/01/2023 CREDITO A SER REGULARIZADO NO MES SEGUINTE 001 3.687,49

Total: 12.752,14

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

399.414,54

Data: 31/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859