

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	aa500bf126d0bd3ed0741e66b9f7ae0f
Data da Entrega:	07/03/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 22/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 07/03/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.552,69	63.464,02	63.464,02
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	44.552,69	63.464,02	63.464,02

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

FEVEREIRO/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	2.406,40	582.459,28	269.532,62	277.485,91	10.833,42	17.029,41	565.429,87	377.140,72
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	2.406,40	582.459,28	269.532,62	277.485,91	10.833,42	17.029,41	565.429,87	377.140,72
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	2.406,40	582.013,08	269.086,42	277.039,71	10.387,22	16.583,21	565.429,87	207.586,92
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	2.406,40	131.520,08	2.406,40	2.406,40	2.406,40	2.406,40	129.113,68	3.479,92
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	0,00	70.000,00	6.007,50	12.015,00	6.007,50	12.015,00	57.985,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	369.949,20	258.915,22	259.103,71	216,02	404,51	369.544,69	130.050,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.543,80	1.757,30	3.514,60	1.757,30	1.757,30	8.786,50	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	0,00	446,20	446,20	446,20	446,20	446,20	0,00	119.553,80
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	446,20	446,20	446,20	446,20	446,20	0,00	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	2.406,40	582.459,28	269.532,62	277.485,91	10.833,42	17.029,41	565.429,87	377.140,72



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		44.552,69	ORÇAMENTÁRIA		10.833,42
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.753,80		26 - Transporte	10.833,42	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.798,89				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.756,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.756,52	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		185,04	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.085,17
21881010202 - Inss Serviços	134,26		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.034,39	
21881010402 - Irrf - Serviços	50,78		21881010402 - Irrf - Serviços	50,78	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		413.452,29	SALDO ATUAL		439.514,91
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	399.414,54		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	439.514,91	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	14.037,75				
Total Geral dos Ingressos:		458.190,02	Total Geral dos Dispêndios:		458.190,02

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		555.066,90 D	468.144,32	525.470,33	439.533,40	491.339,82	583.677,82 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		414.308,59 D	466.109,93	521.401,55	437.499,01	489.305,43	442.919,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		413.452,29 D	463.257,33	518.548,95	437.194,71	487.513,23	439.514,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		413.452,29 D	463.257,33	518.548,95	437.194,71	487.513,23	439.514,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		413.452,29 D	463.257,33	518.548,95	437.194,71	487.513,23	439.514,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	399.414,54 D	37.780,17	67.862,77	437.194,71	476.341,96	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		399.414,54 D	37.780,17	67.862,77	437.194,71	476.341,96	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	399.414,54 D	37.780,17	67.862,77	437.194,71	476.341,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.037,75 D	425.477,16	450.686,18	0,00	11.171,27	439.514,91 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.037,75 D	425.477,16	450.686,18	0,00	11.171,27	439.514,91 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		14.037,75 D	425.477,16	450.686,18	0,00	11.171,27	439.514,91 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	14.037,75 D	425.477,16	450.686,18	0,00	11.171,27	439.514,91 D
115000000 - ESTOQUES		856,30 D	2.852,60	2.852,60	304,30	1.792,20	3.404,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		856,30 D	2.852,60	2.852,60	304,30	1.792,20	3.404,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		856,30 D	2.852,60	2.852,60	304,30	1.792,20	3.404,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	856,30 D	2.852,60	2.852,60	304,30	1.792,20	3.404,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.758,31 D	2.034,39	4.068,78	2.034,39	2.034,39	140.758,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.758,31 D	2.034,39	4.068,78	2.034,39	2.034,39	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		37.288,31 D	2.034,39	4.068,78	2.034,39	2.034,39	37.288,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.288,31 D	2.034,39	4.068,78	2.034,39	2.034,39	37.288,31 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.288,31 D	2.034,39	4.068,78	2.034,39	2.034,39	37.288,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	37.288,31 D	2.034,39	4.068,78	2.034,39	2.034,39	37.288,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		551.012,24 C	14.952,98	161.020,14	271.752,05	419.284,14	807.811,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.791,69 C	14.952,98	23.475,73	271.752,05	281.739,73	260.590,76 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	50,78	2.377,54	185,04	185,04	134,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	50,78	2.377,54	185,04	185,04	134,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50,78	2.377,54	185,04	185,04	134,26 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	50,78	2.377,54	185,04	185,04	134,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	2.326,76	134,26	134,26	134,26 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	0,00	134,26	134,26	134,26 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	50,78	50,78	50,78	50,78	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	50,78	50,78	50,78	50,78	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	137.544,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	547.220,55 C	0,00	0,00	0,00	137.544,41	547.220,55 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.856,67 D	272.740,84	287.597,51	0,00	0,00	287.597,51 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.441,19 D	266.984,32	276.425,51	0,00	0,00	276.425,51 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.487,90 D	304,30	1.792,20	0,00	0,00	1.792,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.487,90 D	304,30	1.792,20	0,00	0,00	1.792,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.487,90 D	304,30	1.792,20	0,00	0,00	1.792,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.487,90 D	304,30	1.792,20	0,00	0,00	1.792,20 D
332000000 - SERVIÇOS		7.953,29 D	266.680,02	274.633,31	0,00	0,00	274.633,31 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.007,50 D	6.007,50	12.015,00	0,00	0,00	12.015,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.007,50 D	6.007,50	12.015,00	0,00	0,00	12.015,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.007,50 D	6.007,50	12.015,00	0,00	0,00	12.015,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.945,79 D	260.672,52	262.618,31	0,00	0,00	262.618,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.945,79 D	260.672,52	262.618,31	0,00	0,00	262.618,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.757,30 D	1.757,30	3.514,60	0,00	0,00	3.514,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.757,30 D	1.757,30	3.514,60	0,00	0,00	3.514,60 D
332313200 - Serviços Bancários		188,49 D	216,02	404,51	0,00	0,00	404,51 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	258.699,20	258.699,20	0,00	0,00	258.699,20 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.415,48 D	5.756,52	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.415,48 D	5.756,52	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.415,48 D	5.756,52	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.415,48 D	5.756,52	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00 D
351120200 - Repasse Concedido		5.415,48 D	5.756,52	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		5.415,48 D	5.756,52	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.911,33 C	0,00	0,00	44.552,69	63.464,02	63.464,02 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.911,33 C	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13 C
412000000 - TAXAS		18.911,33 C	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.911,33 C	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.911,33 C	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.911,33 C	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.542.193,31 D	2.406,40	1.544.599,71	0,00	2.540,43	1.544.599,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.539.652,88 D	2.406,40	1.542.059,28	0,00	0,00	1.542.059,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.539.652,88 D	2.406,40	1.542.059,28	0,00	0,00	1.542.059,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.600,00 D	0,00	959.600,00	0,00	0,00	959.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		529.600,00 D	0,00	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		529.600,00 D	0,00	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		417.600,00 D	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00 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		414.600,00 D	0,00	414.600,00	0,00	0,00	414.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.000,00 D	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
52211010201 - Investimentos		112.000,00 D	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.052,88 D	2.406,40	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		580.052,88 D	2.406,40	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		580.052,88 D	2.406,40	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		580.052,88 D	2.406,40	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	0,00	2.540,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.542.193,31 C	613.794,34	1.246.137,97	616.200,74	2.788.197,25	1.544.599,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.539.652,88 C	607.691,17	1.234.953,94	610.097,57	2.777.013,22	1.542.059,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.552,69	63.464,02	44.552,69	63.464,02	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.911,33 D	44.552,69	63.464,02	0,00	0,00	63.464,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		18.911,33 D	44.552,69	63.464,02	0,00	0,00	63.464,02 D
621110100 - Receita Tributária		18.911,33 D	37.753,80	56.665,13	0,00	0,00	56.665,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	6.798,89	6.798,89	0,00	0,00	6.798,89 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		18.911,33 C	0,00	0,00	44.552,69	63.464,02	63.464,02 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		18.911,33 C	0,00	0,00	44.552,69	63.464,02	63.464,02 C
621210100 - Receita Tributária		18.911,33 C	0,00	0,00	37.753,80	56.665,13	56.665,13 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	6.798,89	6.798,89	6.798,89 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.539.652,88 C	563.138,48	1.171.489,92	565.544,88	2.713.549,20	1.542.059,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	282.772,44	876.974,60	282.772,44	1.836.574,60	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		379.547,12 C	2.406,40	582.459,28	0,00	959.600,00	377.140,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		267.547,12 C	2.406,40	582.459,28	0,00	847.600,00	265.140,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		264.547,12 C	2.406,40	582.459,28	0,00	844.600,00	262.140,72 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 C
622110201 - Investimentos		112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		580.052,88 C	280.366,04	294.515,32	282.772,44	876.974,60	582.459,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		572.099,59 C	269.532,62	277.485,91	2.406,40	582.459,28	304.973,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.757,30 C	10.833,42	17.029,41	269.532,62	277.485,91	260.456,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.195,99 C	0,00	0,00	10.833,42	17.029,41	17.029,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.052,88 C	280.366,04	294.515,32	282.772,44	876.974,60	582.459,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		580.052,88 C	280.366,04	294.515,32	282.772,44	876.974,60	582.459,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		580.052,88 C	280.366,04	294.515,32	282.772,44	876.974,60	582.459,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		572.099,59 C	269.532,62	277.485,91	2.406,40	582.459,28	304.973,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.757,30 C	10.833,42	17.029,41	269.532,62	277.485,91	260.456,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.195,99 C	0,00	0,00	10.833,42	17.029,41	17.029,41 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 C	6.103,17	11.184,03	6.103,17	11.184,03	2.540,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 C	6.103,17	11.184,03	6.103,17	11.184,03	2.540,43 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	2.034,39	4.574,82	2.034,39	4.574,82	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.034,39 C	4.068,78	4.068,78	2.034,39	4.068,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.034,39	2.034,39	2.034,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		506,04 C	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		506,04 C	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		427.390,52 D	44.579,06	63.490,39	0,00	0,00	471.969,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		427.390,52 D	44.579,06	63.490,39	0,00	0,00	471.969,58 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		427.390,52 D	44.579,06	63.490,39	0,00	0,00	471.969,58 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.390,52 D	44.579,06	63.490,39	0,00	0,00	471.969,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	427.390,52 D	44.552,69	63.464,02	0,00	0,00	471.943,21 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	427.390,52 D	44.552,69	63.464,02	0,00	0,00	471.943,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00	26,37 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		427.390,52 C	294.682,91	899.167,74	339.261,97	962.658,13	471.969,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		427.390,52 C	294.682,91	899.167,74	339.261,97	962.658,13	471.969,58 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		427.390,52 C	294.682,91	899.167,74	339.261,97	962.658,13	471.969,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.390,52 C	294.682,91	899.167,74	339.261,97	962.658,13	471.969,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		162.438,99 D	8.162,92	593.631,28	44.552,69	63.970,06	126.049,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		162.438,99 D	8.162,92	593.631,28	44.552,69	63.970,06	126.049,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	162.438,99 D	8.162,92	593.631,28	44.552,69	63.970,06	126.049,22 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	162.438,99 D	8.162,92	593.631,28	44.552,69	63.970,06	126.049,22 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		572.099,59 C	271.567,01	282.060,73	4.440,79	584.493,67	304.973,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		572.099,59 C	271.567,01	282.060,73	4.440,79	584.493,67	304.973,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	572.099,59 C	271.567,01	282.060,73	4.440,79	584.493,67	304.973,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	572.099,59 C	271.567,01	282.060,73	4.440,79	584.493,67	304.973,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.791,69 C	14.952,98	23.475,73	271.752,05	281.739,73	260.590,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.791,69 C	14.902,20	21.098,19	271.567,01	281.554,69	260.456,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	50,78	2.377,54	158,67	158,67	107,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	50,78	2.377,54	158,67	158,67	107,89 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	50,78	2.377,54	158,67	158,67	107,89 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	26,37	26,37	26,37 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37	26,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37	26,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.938,23 C	0,00	0,00	18.516,44	32.454,67	32.454,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.938,23 C	0,00	0,00	18.516,44	32.454,67	32.454,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.938,23 C	0,00	0,00	18.516,44	32.454,67	32.454,67 C



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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.720.857,72	2.720.857,72	1.711.300,85	4.727.483,79	1.711.300,85	4.727.483,79	3.077.357,86	3.077.357,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	583.677,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	807.811,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	287.597,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.464,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.544.599,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.544.599,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	471.969,58	8 - CONTROLES CREDITORES	471.969,58
Soma	2.887.844,62	Soma	2.887.844,62
Resultado do Período			-224.133,49

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2023						
02/02/2023	20200 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.687,49	0,00	3.687,49
02/02/2023	20200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.064,65	0,00	9.064,65
Soma:				12.752,14	0,00	12.752,14
07/02/2023						
07/02/2023	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.308,30	0,00	1.308,30
Soma:				1.308,30	0,00	1.308,30
08/02/2023						
08/02/2023	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.083,00	0,00	13.083,00
Soma:				13.083,00	0,00	13.083,00
28/02/2023						
28/02/2023	22800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	14.297,85	0,00	14.297,85
28/02/2023	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.111,40	0,00	3.111,40
Soma:				17.409,25	0,00	17.409,25
Total Geral:				44.552,69	0,00	44.552,69

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
02/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	26,37
	Soma:	26,37
24/02/2023	21881010202 - Inss Serviços	134,26
24/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	24,41
	Soma:	158,67

Total Geral:	185,04
Total Registros:	3

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)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2023	020100 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
02/02/2023	020200 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	070	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.757,30	0,00	1.757,30	
02/02/2023	020200 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
02/02/2023	020200 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	1.770,40	0,00	1.770,40
06/02/2023	020600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
06/02/2023	020600 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	22,05	0,00	22,05
07/02/2023	020700 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
08/02/2023	020800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							Soma:	28,35	0,00	28,35
16/02/2023	021600 1	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	
16/02/2023	021600 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	6.018,50	0,00	6.018,50
17/02/2023	021700 1	01200 01	20/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	234334	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	446,20	0,00	446,20	
17/02/2023	021700 2	02090 01	09/02/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	234333	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.406,40	0,00	2.406,40	
17/02/2023	021700 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	2.857,10	0,00	2.857,10
23/02/2023	022300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
23/02/2023	022300 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,65	0,00	10,65	
							Soma:	39,00	0,00	39,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2023	022700 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
27/02/2023	022700 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
Soma:							59,50	0,00	59,50
28/02/2023	022800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
Soma:							28,35	0,00	28,35
Total Geral:							10.833,42	0,00	10.833,42
Qtd de Pagamentos:							18		

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	26,37	0,00	26,37
	Soma:	26,37	0,00	26,37
24/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.034,39	158,67	1.875,72
	Soma:	2.034,39	158,67	1.875,72
27/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	24,41	0,00	24,41
	Soma:	24,41	0,00	24,41
Total Geral:		2.085,17	158,67	1.926,50
Total Registros:		3		

Data: 27/02/2023

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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	134,26	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	185,04	185,04	0,00	0,00	50,78	2.377,54	0,00	0,00	134,26
Total Geral:	0,00	185,04	185,04	0,00	0,00	50,78	2.377,54	0,00	0,00	134,26

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: FEVEREIRO/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	2.034,39	2.034,39	0,00	506,04	0,00
Soma do Ano 2022			0,00	2.540,43	2.034,39	2.034,39	0,00	506,04	0,00
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,48
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	51.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.977,50
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.757,30	5.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,20
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
130003 30/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	258.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.699,20
Soma do Ano 2023			260.456,50	296.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	557.423,06
Total Geral			260.456,50	299.506,99	2.034,39	2.034,39	0,00	506,04	557.423,06

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS
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, 28 de Fevereiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	439.514,91	0,00	0,00	439.514,91
Soma:	439.514,91	0,00	0,00	439.514,91
Total Geral:	439.514,91	0,00	0,00	439.514,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Emitido em
07/03/2023 - 09:30:04

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

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	102230	COB MAN061	-4.50	-4.50
01/02/2023	01/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.50	0.00
02/02/2023	02/02/2023	245278	RESGATE	1741.93	1741.93
02/02/2023	02/02/2023	113561	ENVIO TED	-1730.93	11.00
02/02/2023	02/02/2023	113561	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
02/02/2023	02/02/2023	202230	COB INCLUS	-2.10	-2.10
02/02/2023	02/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.10	0.00
06/02/2023	06/02/2023	388352	RESGATE	2904.63	2904.63
06/02/2023	06/02/2023	610230	ENVIO TEV	-2590.43	314.20
06/02/2023	06/02/2023	610240	ENVIO TEV	-287.83	26.37
06/02/2023	06/02/2023	612550	ENVIO TEV	-26.37	0.00
06/02/2023	06/02/2023	602230	COB MAN061	-18.00	-18.00
06/02/2023	06/02/2023	602230	COB BX 063	-4.05	-22.05
06/02/2023	06/02/2023	727220	RESG AUTOM	22.05	0.00
07/02/2023	07/02/2023	596841	APLICACAO	-1302.63	-1302.63
07/02/2023	07/02/2023	302230	COB COMPE	1308.30	5.67
07/02/2023	07/02/2023	602230	COB COMPE	-5.67	0.00
08/02/2023	08/02/2023	355376	APLICACAO	-13054.65	-13054.65
08/02/2023	08/02/2023	602230	COB COMPE	13083.00	28.35
08/02/2023	08/02/2023	702230	COB COMPE	-28.35	0.00
16/02/2023	16/02/2023	557900	RESGATE	6018.50	6018.50
16/02/2023	16/02/2023	144900	DOC ELET E	-1335.00	4683.50
16/02/2023	16/02/2023	161217	ENVIO TEV	-1335.00	3348.50
16/02/2023	16/02/2023	161217	ENVIO TEV	-1335.00	2013.50
16/02/2023	16/02/2023	161218	ENVIO TEV	-1335.00	678.50
16/02/2023	16/02/2023	161219	ENVIO TEV	-667.50	11.00

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/02/2023	16/02/2023	144900	TAR DOC IN	-11.00	0.00
17/02/2023	17/02/2023	562964	RESGATE	2852.60	2852.60
17/02/2023	17/02/2023	170924	ENVIO TEV	-2406.40	446.20
17/02/2023	17/02/2023	170925	ENVIO TEV	-446.20	0.00
17/02/2023	17/02/2023	170223	COB MAN061	-4.50	-4.50
17/02/2023	17/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.50	0.00
22/02/2023	22/02/2023	220223	COB BX 063	-28.35	-28.35
22/02/2023	22/02/2023	727220	RESG AUTOM	28.35	0.00
23/02/2023	23/02/2023	562669	RESGATE	2878.26	2878.26
23/02/2023	23/02/2023	231133	ENVIO TEV	-2590.43	287.83
23/02/2023	23/02/2023	231135	ENVIO TEV	-287.83	0.00
23/02/2023	23/02/2023	230223	COB INCLUS	-2.10	-2.10
23/02/2023	23/02/2023	230223	COB MAN061	-4.50	-6.60
23/02/2023	23/02/2023	230223	COB BX 063	-4.05	-10.65
23/02/2023	23/02/2023	727220	RESG AUTOM	10.65	0.00
24/02/2023	24/02/2023	264012	RESGATE	1875.72	1875.72
24/02/2023	24/02/2023	241242	ENVIO TEV	-1875.72	0.00
27/02/2023	27/02/2023	565165	RESGATE	24.41	24.41
27/02/2023	27/02/2023	271124	ENVIO TEV	-24.41	0.00
27/02/2023	27/02/2023	270223	COB MAN061	-4.50	-4.50
27/02/2023	27/02/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-59.50
27/02/2023	27/02/2023	727220	RESG AUTOM	59.50	0.00
28/02/2023	28/02/2023	460536	APLICACAO	-14269.50	-14269.50
28/02/2023	28/02/2023	240223	COB COMPE	14297.85	28.35
28/02/2023	28/02/2023	270223	COB COMPE	-28.35	0.00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.204,43C	62.911,589145
Aplicações	28.626,78C	4.205,369104
Resgates	18.427,70D	2.708,290638
Rendimento Bruto no Mês	3.111,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.514,91C	64.408,667612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	4,50D	0,663977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1.741,93D	256,917648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	2,10D	0,309729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.904,63D	428,062612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	22,05D	3,249548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	1.302,63C	191,894648
08 / 02	APLICACAO	13.054,65C	1.922,352262
16 / 02	RESGATE	6.018,50D	884,117805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2.852,60D	418,877947
	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 06/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.204,43C	62.911,589145
Aplicações	28.626,78C	4.205,369104
Resgates	18.427,70D	2.708,290638
Rendimento Bruto no Mês	3.111,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.514,91C	64.408,667612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	4,50D	0,660778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	28,35D	4,161256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	2.878,26D	422,305427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	10,65D	1,562592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.875,72D	275,099463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	24,41D	3,578692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	59,50D	8,723155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	14.269,50C	2.091,122193

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	



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	439.514,91	0,00	0,00	439.514,91
Soma:	439.514,91	0,00	0,00	439.514,91
Total Geral:	439.514,91	0,00	0,00	439.514,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859