

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	98283fa849c9cea94e5d98c3a9f60ec8
Data da Entrega:	12/04/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 24/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/04/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.899,89	96.363,91	96.363,91
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	32.899,89	96.363,91	96.363,91

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

MARÇO/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	0,00	582.459,28	7.949,81	285.435,72	266.685,01	283.714,42	298.744,86	377.140,72
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	0,00	582.459,28	7.949,81	285.435,72	266.685,01	283.714,42	298.744,86	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	0,00	582.013,08	7.949,81	284.989,52	266.685,01	283.268,22	298.744,86	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	0,00	131.520,08	0,00	2.406,40	0,00	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	18.022,50	6.007,50	18.022,50	51.977,50	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	221,01	259.324,72	258.920,21	259.324,72	110.624,48	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	1.721,30	5.235,90	1.757,30	3.514,60	7.029,20	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	0,00	446,20	0,00	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	0,00	446,20	0,00	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	0,00	582.459,28	7.949,81	285.435,72	266.685,01	283.714,42	298.744,86	377.140,72



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		583.677,82 D	363.715,82	889.186,15	591.012,98	1.082.352,80	356.380,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		442.919,51 D	363.715,82	885.117,37	591.012,98	1.080.318,41	215.622,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		439.514,91 D	363.715,82	882.264,77	590.475,57	1.077.988,80	212.755,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		439.514,91 D	363.715,82	882.264,77	590.475,57	1.077.988,80	212.755,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		439.514,91 D	363.715,82	882.264,77	590.475,57	1.077.988,80	212.755,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	310.590,91	378.453,68	310.590,91	786.932,87	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	310.590,91	378.453,68	310.590,91	786.932,87	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	310.590,91	378.453,68	310.590,91	786.932,87	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		439.514,91 D	53.124,91	503.811,09	279.884,66	291.055,93	212.755,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	439.514,91 D	53.124,91	503.811,09	279.884,66	291.055,93	212.755,16 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		439.514,91 D	53.124,91	503.811,09	279.884,66	291.055,93	212.755,16 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	439.514,91 D	53.124,91	503.811,09	279.884,66	291.055,93	212.755,16 D
115000000 - ESTOQUES		3.404,60 D	0,00	2.852,60	537,41	2.329,61	2.867,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		3.404,60 D	0,00	2.852,60	537,41	2.329,61	2.867,19 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.404,60 D	0,00	2.852,60	537,41	2.329,61	2.867,19 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.404,60 D	0,00	2.852,60	537,41	2.329,61	2.867,19 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.758,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	140.758,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.758,31 D	0,00	4.068,78	0,00	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	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		807.811,31 C	279.959,33	440.979,47	34.024,83	453.308,97	561.876,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		260.590,76 C	279.959,33	303.435,06	34.024,83	315.764,56	14.656,26 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134,26 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.529,13	12.934,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		134,26 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.529,13	12.934,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		134,26 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.529,13	12.934,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		134,26 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.529,13	12.934,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		134,26 C	11.517,02	13.843,78	11.382,76	11.517,02	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	134,26 C	11.517,02	11.517,02	11.382,76	11.517,02	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	26,37	77,15	26,37	77,15	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	26,37	77,15	26,37	77,15	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	12.934,96	12.934,96	12.934,96 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	12.934,96	12.934,96	12.934,96 C
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		287.597,51 D	14.262,55	301.860,06	0,00	0,00	301.860,06 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		276.425,51 D	8.487,22	284.912,73	0,00	0,00	284.912,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.792,20 D	537,41	2.329,61	0,00	0,00	2.329,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.792,20 D	537,41	2.329,61	0,00	0,00	2.329,61 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.792,20 D	537,41	2.329,61	0,00	0,00	2.329,61 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.792,20 D	537,41	2.329,61	0,00	0,00	2.329,61 D
332000000 - SERVIÇOS		274.633,31 D	7.949,81	282.583,12	0,00	0,00	282.583,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.015,00 D	6.007,50	18.022,50	0,00	0,00	18.022,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.015,00 D	6.007,50	18.022,50	0,00	0,00	18.022,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.015,00 D	6.007,50	18.022,50	0,00	0,00	18.022,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		262.618,31 D	1.942,31	264.560,62	0,00	0,00	264.560,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		262.618,31 D	1.942,31	264.560,62	0,00	0,00	264.560,62 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.514,60 D	1.721,30	5.235,90	0,00	0,00	5.235,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.514,60 D	1.721,30	5.235,90	0,00	0,00	5.235,90 D
332313200 - Serviços Bancários		404,51 D	221,01	625,52	0,00	0,00	625,52 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		258.699,20 D	0,00	258.699,20	0,00	0,00	258.699,20 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.172,00 D	5.775,33	16.947,33	0,00	0,00	16.947,33 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.172,00 D	5.775,33	16.947,33	0,00	0,00	16.947,33 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.172,00 D	5.775,33	16.947,33	0,00	0,00	16.947,33 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.172,00 D	5.775,33	16.947,33	0,00	0,00	16.947,33 D
351120200 - Repasse Concedido		11.172,00 D	5.775,33	16.947,33	0,00	0,00	16.947,33 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		11.172,00 D	5.775,33	16.947,33	0,00	0,00	16.947,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		63.464,02 C	0,00	0,00	32.899,89	96.363,91	96.363,91 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		56.665,13 C	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45 C
412000000 - TAXAS		56.665,13 C	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.665,13 C	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		56.665,13 C	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		56.665,13 C	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.798,89 C	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.798,89 C	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.798,89 C	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.798,89 C	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.544.599,71 D	0,00	1.544.599,71	0,00	2.540,43	1.544.599,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.542.059,28 D	0,00	1.542.059,28	0,00	0,00	1.542.059,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.542.059,28 D	0,00	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		582.459,28 D	0,00	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		582.459,28 D	0,00	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		582.459,28 D	0,00	582.459,28	0,00	0,00	582.459,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		582.459,28 D	0,00	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		1.544.599,71 C	589.093,25	1.835.231,22	589.093,25	3.377.290,50	1.544.599,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.542.059,28 C	589.093,25	1.824.047,19	589.093,25	3.366.106,47	1.542.059,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.899,89	96.363,91	32.899,89	96.363,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		63.464,02 D	32.899,89	96.363,91	0,00	0,00	96.363,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		63.464,02 D	32.899,89	96.363,91	0,00	0,00	96.363,91 D
621110100 - Receita Tributária		56.665,13 D	28.975,32	85.640,45	0,00	0,00	85.640,45 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		6.798,89 D	3.924,57	10.723,46	0,00	0,00	10.723,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		63.464,02 C	0,00	0,00	32.899,89	96.363,91	96.363,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		63.464,02 C	0,00	0,00	32.899,89	96.363,91	96.363,91 C
621210100 - Receita Tributária		56.665,13 C	0,00	0,00	28.975,32	85.640,45	85.640,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.798,89 C	0,00	0,00	3.924,57	10.723,46	10.723,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.542.059,28 C	556.193,36	1.727.683,28	556.193,36	3.269.742,56	1.542.059,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	278.096,68	1.155.071,28	278.096,68	2.114.671,28	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		377.140,72 C	0,00	582.459,28	0,00	959.600,00	377.140,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		265.140,72 C	0,00	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		262.140,72 C	0,00	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		582.459,28 C	278.096,68	572.612,00	278.096,68	1.155.071,28	582.459,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		304.973,37 C	7.949,81	285.435,72	0,00	582.459,28	297.023,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		260.456,50 C	268.415,94	285.445,35	9.680,74	287.166,65	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.029,41 C	1.730,93	1.730,93	268.415,94	285.445,35	283.714,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		582.459,28 C	278.096,68	572.612,00	278.096,68	1.155.071,28	582.459,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		582.459,28 C	278.096,68	572.612,00	278.096,68	1.155.071,28	582.459,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		582.459,28 C	278.096,68	572.612,00	278.096,68	1.155.071,28	582.459,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		304.973,37 C	7.949,81	285.435,72	0,00	582.459,28	297.023,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		260.456,50 C	268.415,94	285.445,35	9.680,74	287.166,65	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.029,41 C	1.730,93	1.730,93	268.415,94	285.445,35	283.714,42 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 C	0,00	11.184,03	0,00	11.184,03	2.540,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 C	0,00	11.184,03	0,00	11.184,03	2.540,43 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	4.574,82	0,00	4.574,82	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.068,78	0,00	4.068,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.034,39 C	0,00	0,00	0,00	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		471.969,58 D	32.899,89	96.390,28	0,00	0,00	504.869,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		471.969,58 D	32.899,89	96.390,28	0,00	0,00	504.869,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		471.969,58 D	32.899,89	96.390,28	0,00	0,00	504.869,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		471.969,58 D	32.899,89	96.390,28	0,00	0,00	504.869,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	471.943,21 D	32.899,89	96.363,91	0,00	0,00	504.843,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	471.943,21 D	32.899,89	96.363,91	0,00	0,00	504.843,10 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		471.969,58 C	295.415,40	1.194.583,14	328.315,29	1.290.973,42	504.869,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		471.969,58 C	295.415,40	1.194.583,14	328.315,29	1.290.973,42	504.869,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		471.969,58 C	295.415,40	1.194.583,14	328.315,29	1.290.973,42	504.869,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		471.969,58 C	295.415,40	1.194.583,14	328.315,29	1.290.973,42	504.869,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.049,22 D	5.775,33	599.406,61	32.899,89	96.869,95	98.924,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		126.049,22 D	5.775,33	599.406,61	32.899,89	96.869,95	98.924,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	126.049,22 D	5.775,33	599.406,61	32.899,89	96.869,95	98.924,66 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	126.049,22 D	5.775,33	599.406,61	32.899,89	96.869,95	98.924,66 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		304.973,37 C	7.949,81	290.010,54	0,00	584.493,67	297.023,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		304.973,37 C	7.949,81	290.010,54	0,00	584.493,67	297.023,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	304.973,37 C	7.949,81	290.010,54	0,00	584.493,67	297.023,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	304.973,37 C	7.949,81	290.010,54	0,00	584.493,67	297.023,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		260.590,76 C	279.959,33	303.435,06	34.024,83	315.764,56	14.656,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	260.456,50 C	268.415,94	289.514,13	9.680,74	291.235,43	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		107,89 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.502,76	12.908,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	107,89 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.502,76	12.908,59 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	107,89 C	11.543,39	13.920,93	24.344,09	24.502,76	12.908,59 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.454,67 C	1.730,93	1.730,93	261.390,57	293.845,24	292.114,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	32.454,67 C	1.730,93	1.730,93	261.390,57	293.845,24	292.114,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.454,67 C	1.730,93	1.730,93	261.390,57	293.845,24	292.114,31 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
3.077.357,86	3.077.357,86	1.575.346,24	6.302.830,03	1.575.346,24	6.302.830,03	2.902.998,47	2.902.998,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	356.380,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	561.876,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.860,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.363,91
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	504.869,47	8 - CONTROLES CREDITORES	504.869,47
Soma	2.707.709,90	Soma	2.707.709,90
Resultado do Período			-205.496,15

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/03/2023							
01/03/2023	30100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
08/03/2023							
08/03/2023	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.503,95	0,00	8.503,95	
				Soma:	8.503,95	0,00	8.503,95
09/03/2023							
09/03/2023	30900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.887,35	0,00	5.887,35	
				Soma:	5.887,35	0,00	5.887,35
14/03/2023							
14/03/2023	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
23/03/2023							
23/03/2023	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	14.297,85	0,00	14.297,85	
				Soma:	14.297,85	0,00	14.297,85
24/03/2023							
24/03/2023	32400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,35	0,00	95,35	
				Soma:	95,35	0,00	95,35
31/03/2023							
31/03/2023	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.924,57	0,00	3.924,57	
				Soma:	3.924,57	0,00	3.924,57
				Total Geral:	32.899,89	0,00	32.899,89

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 Receita Extra

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
01/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	26,37
		Soma: 26,37
29/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	11.382,76
29/03/2023	21881010801 - Iss	12.934,96
		Soma: 24.317,72

Total Geral:	24.344,09
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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	030100 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
01/03/2023	030100 2	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	272	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.757,30	26,37	1.730,93
01/03/2023	030100 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							1.773,97	26,37	1.747,60
03/03/2023	030300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
Soma:							6,60	0,00	6,60
08/03/2023	030800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
08/03/2023	030800 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
08/03/2023	030800 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							27,72	0,00	27,72
09/03/2023	030900 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
14/03/2023	030100 2	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	272	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	-1.730,93	-26,37	-1.704,56
14/03/2023	031400 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	272	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.730,93	0,00	1.730,93
14/03/2023	031400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
14/03/2023	031400 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							16,67	-26,37	43,04
17/03/2023	031700 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
20/03/2023	032000 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
23/03/2023	032300 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
23/03/2023	032300 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
23/03/2023	032300 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	6.046,85	0,00	6.046,85
24/03/2023	032400 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
27/03/2023	032700 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
27/03/2023	032700 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
27/03/2023	032700 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00	
							Soma:	68,05	0,00	68,05
29/03/2023	032900 1	01300 03	30/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	985	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	258.699,20	24.317,72	234.381,48	
29/03/2023	032900 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	258.710,20	24.317,72	234.392,48
Total Geral:								266.685,01	24.317,72	242.367,29
Qtd de Pagamentos:								23		

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	26,37	0,00	26,37
	Soma:	26,37	0,00	26,37
16/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	134,26	0,00	134,26
	Soma:	134,26	0,00	134,26
29/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	11.382,76	0,00	11.382,76
	Soma:	11.382,76	0,00	11.382,76
Total Geral:		11.543,39	0,00	11.543,39
Total Registros:		3		

Data: 29/03/2023

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

MARÇO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
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	134,26	11.382,76	11.517,02	0,00	0,00	11.517,02	11.517,02	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	26,37	77,15	0,00	0,00	26,37	77,15	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	12.934,96	12.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,96
Soma:	134,26	24.344,09	24.529,13	0,00	0,00	11.543,39	13.920,93	0,00	0,00	12.934,96
Total Geral:	134,26	24.344,09	24.529,13	0,00	0,00	11.543,39	13.920,93	0,00	0,00	12.934,96

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: MARÇO/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	2.034,39	0,00	506,04	0,00
Soma do Ano 2022			0,00	2.540,43	0,00	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	4.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,14
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	44.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.635,00
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	3.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,90
117002 17/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	5.335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,82
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			1.721,30	68.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70.008,86
Total Geral			1.721,30	70.827,99	0,00	2.034,39	0,00	506,04	70.008,86

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA 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, 31 de Março de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	212.755,16	0,00	0,00	212.755,16
Soma:	212.755,16	0,00	0,00	212.755,16
Total Geral:	212.755,16	0,00	0,00	212.755,16

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 03/04/2023 - 11:17

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	287577	APLICACAO	52,37 D	52,37 D
01/03/2023	270223	COB COMPE	95,41 C	43,04 C
01/03/2023	134912	DEVOL TED	1.730,93 C	1.773,97 C
01/03/2023	134912	ENVIO TED	1.730,93 D	43,04 C
01/03/2023	011204	ENVIO TEV	26,37 D	16,67 C
01/03/2023	134912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5,67 C
01/03/2023	280223	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
03/03/2023	030323	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
03/03/2023	030323	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
06/03/2023	393387	RESGATE	2.859,57 C	2.859,57 C
06/03/2023	061154	ENVIO TEV	2.573,61 D	285,96 C
06/03/2023	061155	ENVIO TEV	285,96 D	0,00 C
06/03/2023	060323	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
08/03/2023	570277	APLICACAO	8.498,28 D	8.498,28 D
08/03/2023	060323	COB COMPE	8.503,95 C	5,67 C
08/03/2023	070323	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
08/03/2023	080323	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
09/03/2023	281281	APLICACAO	5.864,67 D	5.864,67 D
09/03/2023	070323	COB COMPE	5.887,35 C	22,68 C
09/03/2023	080323	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
14/03/2023	548832	RESGATE	1.652,19 C	1.652,19 C
14/03/2023	100323	COB COMPE	95,41 C	1.747,60 C
14/03/2023	114707	ENVIO TED	1.730,93 D	16,67 C
14/03/2023	114707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5,67 C

14/03/2023	130323	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
16/03/2023	476574	RESGATE	11.517,02 C	11.517,02 C
16/03/2023	002443	PG ORG GOV	11.517,02 D	0,00 C
17/03/2023	170323	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/03/2023	200323	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
22/03/2023	221915	ENVIO TEV	1.335,00 D	1.335,00 D
22/03/2023	221915	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.670,00 D
22/03/2023	221917	ENVIO TEV	1.335,00 D	4.005,00 D
22/03/2023	221920	ENVIO TEV	667,50 D	4.672,50 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	4.672,50 C	0,00 C
23/03/2023	533208	APLICACAO	10.007,74 D	10.007,74 D
23/03/2023	210323	COB COMPE	14.297,85 C	4.290,11 C
23/03/2023	102531	ENVIO TED	1.335,00 D	2.955,11 C
23/03/2023	230845	ENVIO TEV	2.624,12 D	330,99 C
23/03/2023	230846	ENVIO TEV	291,64 D	39,35 C
23/03/2023	102531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28,35 C
23/03/2023	220323	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
24/03/2023	449602	APLICACAO	89,68 D	89,68 D
24/03/2023	220323	COB COMPE	95,35 C	5,67 C
24/03/2023	230323	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
27/03/2023	270323	COB MAN061	9,00 D	9,00 D
27/03/2023	270323	COB BX 063	4,05 D	13,05 D
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	68,05 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	68,05 C	0,00 C
29/03/2023	485404	RESGATE	234.392,48 C	234.392,48 C
29/03/2023	123508	ENVIO TED	234.381,48 D	11,00 C
29/03/2023	123508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 11/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 006.000004510	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.514,91C	64.408,667612
Aplicações	24.512,74C	3.576,709939
Resgates	255.197,06D	37.094,506860
Rendimento Bruto no Mês	3.924,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.755,16C	30.890,870691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	52,37C	7,671470
03 / 03	RESGATE	6,60D	0,966007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	2.859,57D	418,381266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	18,00D	2,633566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	8.498,28C	1.242,380836
08 / 03	RESGATE	4,05D	0,592072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	5.864,67C	857,023361
14 / 03	RESGATE	1.652,19D	241,148901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	11.517,02D	1.679,637129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	2,10D	0,306067
	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 11/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 006.000004510	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.514,91C	64.408,667612
Aplicações	24.512,74C	3.576,709939
Resgates	255.197,06D	37.094,506860
Rendimento Bruto no Mês	3.924,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.755,16C	30.890,870691
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 / 03	RESGATE	4,50D	0,655858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	4.672,50D	680,338140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	10.007,74C	1.456,586962
24 / 03	APLICACAO	89,68C	13,047307
27 / 03	RESGATE	68,05D	9,896287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	234.392,48D	34.059,951562
	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	

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



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 Março de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859