

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	86c1831d1f65086f334962932aaae5fb
Data da Entrega:	05/06/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 20/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 05/06/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.510,82	152.259,49	152.259,49
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	25.510,82	152.259,49	152.259,49

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

MAIO/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	-10.560,00	566.818,05	9.284,47	523.699,78	228.752,33	521.978,48	44.839,57	392.781,95
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	-10.560,00	566.818,05	9.284,47	523.699,78	228.752,33	521.978,48	44.839,57	392.781,95
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	-10.560,00	566.371,85	9.284,47	523.253,58	228.752,33	521.532,28	44.839,57	223.228,15
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	-10.560,00	120.960,08	0,00	120.960,08	118.553,68	120.960,08	0,00	14.039,92
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	7.342,50	32.707,50	7.342,50	32.707,50	37.292,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	364.867,97	220,67	360.907,50	101.134,85	360.907,50	3.960,47	135.132,03
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	8.678,50	1.721,30	6.957,20	3.586,60	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	-10.560,00	566.818,05	9.284,47	523.699,78	228.752,33	521.978,48	44.839,57	392.781,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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		489.578,36 D	277.199,42	1.360.696,44	479.006,13	1.622.472,10	287.771,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		348.820,05 D	277.199,42	1.356.627,66	479.006,13	1.620.437,71	147.013,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.870,88 D	277.199,42	1.235.221,38	478.733,83	1.617.364,10	26.336,47 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		227.870,88 D	277.199,42	1.235.221,38	478.733,83	1.617.364,10	26.336,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		227.870,88 D	277.199,42	1.235.221,38	478.733,83	1.617.364,10	26.336,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	251.750,97	670.011,57	251.750,97	1.078.490,76	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	251.750,97	670.011,57	251.750,97	1.078.490,76	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	251.750,97	670.011,57	251.750,97	1.078.490,76	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		227.870,88 D	25.448,45	565.209,81	226.982,86	538.873,34	26.336,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	227.870,88 D	25.448,45	565.209,81	226.982,86	538.873,34	26.336,47 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		227.870,88 D	25.448,45	565.209,81	226.982,86	538.873,34	26.336,47 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	227.870,88 D	25.448,45	565.209,81	226.982,86	538.873,34	26.336,47 D
115000000 - ESTOQUES		120.949,17 D	0,00	121.406,28	272,30	3.073,61	120.676,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		120.949,17 D	0,00	121.406,28	272,30	3.073,61	120.676,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		120.949,17 D	0,00	121.406,28	272,30	3.073,61	120.676,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	120.949,17 D	0,00	121.406,28	272,30	3.073,61	120.676,87 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		781.344,67 C	331.710,62	782.227,65	118.903,10	801.217,49	568.537,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		234.124,12 C	331.710,62	644.683,24	118.903,10	663.673,08	21.316,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.934,96 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.259,41	19.595,30 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.934,96 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.259,41	19.595,30 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.934,96 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.259,41	19.595,30 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		12.934,96 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.259,41	19.595,30 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	13.843,78	6.660,34	18.177,36	6.660,34 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	11.517,02	6.660,34	18.177,36	6.660,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,83	128,81	25,83	128,81	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	128,81	25,83	128,81	0,00
218810108 - ISS		12.934,96 C	2.018,28	2.018,28	2.018,28	14.953,24	12.934,96 C
21881010801 - Iss	F	12.934,96 C	2.018,28	2.018,28	2.018,28	14.953,24	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		418.514,98 D	115.424,19	533.939,17	100.914,18	100.914,18	433.024,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		395.810,34 D	110.470,95	506.281,29	100.914,18	100.914,18	405.367,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.801,31 D	272,30	3.073,61	0,00	0,00	3.073,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.801,31 D	272,30	3.073,61	0,00	0,00	3.073,61 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.801,31 D	272,30	3.073,61	0,00	0,00	3.073,61 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.801,31 D	272,30	3.073,61	0,00	0,00	3.073,61 D
332000000 - SERVIÇOS		393.009,03 D	110.198,65	503.207,68	100.914,18	100.914,18	402.293,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.365,00 D	7.342,50	32.707,50	0,00	0,00	32.707,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.365,00 D	7.342,50	32.707,50	0,00	0,00	32.707,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		25.365,00 D	7.342,50	32.707,50	0,00	0,00	32.707,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		367.644,03 D	102.856,15	470.500,18	100.914,18	100.914,18	369.586,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		367.644,03 D	102.856,15	470.500,18	100.914,18	100.914,18	369.586,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.957,20 D	1.721,30	8.678,50	0,00	0,00	8.678,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.957,20 D	1.721,30	8.678,50	0,00	0,00	8.678,50 D
332313200 - Serviços Bancários		818,86 D	220,67	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		359.867,97 D	100.914,18	460.782,15	100.914,18	100.914,18	359.867,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.704,64 D	4.953,24	27.657,88	0,00	0,00	27.657,88 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.704,64 D	4.953,24	27.657,88	0,00	0,00	27.657,88 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.704,64 D	4.953,24	27.657,88	0,00	0,00	27.657,88 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.704,64 D	4.953,24	27.657,88	0,00	0,00	27.657,88 D
351120200 - Repasse Concedido		22.704,64 D	4.953,24	27.657,88	0,00	0,00	27.657,88 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		22.704,64 D	4.953,24	27.657,88	0,00	0,00	27.657,88 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		126.748,67 C	0,00	0,00	25.510,82	152.259,49	152.259,49 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		104.612,82 C	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93 C
412000000 - TAXAS		104.612,82 C	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.612,82 C	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		104.612,82 C	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		104.612,82 C	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.135,85 C	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.135,85 C	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.135,85 C	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		22.135,85 C	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.539.518,48 D	0,00	1.544.854,30	10.560,00	18.436,25	1.528.958,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.536.978,05 D	0,00	1.542.313,87	10.560,00	15.895,82	1.526.418,05 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.536.978,05 D	0,00	1.542.313,87	10.560,00	15.895,82	1.526.418,05 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		577.378,05 D	0,00	582.713,87	10.560,00	15.895,82	566.818,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		577.378,05 D	0,00	582.713,87	10.560,00	15.895,82	566.818,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		577.378,05 D	0,00	582.713,87	10.560,00	15.895,82	566.818,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		582.713,87 D	0,00	582.713,87	0,00	0,00	582.713,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.335,82 C	0,00	0,00	10.560,00	15.895,82	15.895,82 C
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		1.539.518,48 C	926.361,14	3.279.885,99	915.801,14	4.806.304,04	1.528.958,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.536.978,05 C	926.361,14	3.268.701,96	915.801,14	4.795.120,01	1.526.418,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.510,82	152.259,49	25.510,82	152.259,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		126.748,67 D	25.510,82	152.259,49	0,00	0,00	152.259,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		126.748,67 D	25.510,82	152.259,49	0,00	0,00	152.259,49 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		104.612,82 D	24.768,11	129.380,93	0,00	0,00	129.380,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		22.135,85 D	742,71	22.878,56	0,00	0,00	22.878,56 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		126.748,67 C	0,00	0,00	25.510,82	152.259,49	152.259,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		126.748,67 C	0,00	0,00	25.510,82	152.259,49	152.259,49 C
621210100 - Receita Tributária		104.612,82 C	0,00	0,00	24.768,11	129.380,93	129.380,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.135,85 C	0,00	0,00	742,71	22.878,56	22.878,56 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.536.978,05 C	900.850,32	3.116.442,47	890.290,32	4.642.860,52	1.526.418,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	450.425,16	1.849.578,17	450.425,16	2.809.178,17	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		382.221,95 C	0,00	582.713,87	10.560,00	975.495,82	392.781,95 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		270.221,95 C	0,00	582.713,87	10.560,00	863.495,82	280.781,95 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		267.221,95 C	0,00	582.713,87	10.560,00	860.495,82	277.781,95 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		577.378,05 C	450.425,16	1.266.864,30	439.865,16	1.833.682,35	566.818,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		62.962,74 C	120.758,65	640.509,78	100.914,18	683.628,05	43.118,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		221.189,16 C	329.666,51	624.623,59	110.198,65	626.344,89	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		293.226,15 C	0,00	1.730,93	228.752,33	523.709,41	521.978,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		577.378,05 C	450.425,16	1.266.864,30	439.865,16	1.833.682,35	566.818,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		577.378,05 C	450.425,16	1.266.864,30	439.865,16	1.833.682,35	566.818,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		577.378,05 C	450.425,16	1.266.864,30	439.865,16	1.833.682,35	566.818,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.298,56 C	110.198,65	624.613,96	100.914,18	683.628,05	59.014,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		221.189,16 C	329.666,51	624.623,59	110.198,65	626.344,89	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		293.226,15 C	0,00	1.730,93	228.752,33	523.709,41	521.978,48 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.335,82 D	10.560,00	15.895,82	0,00	0,00	15.895,82 D
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		535.254,23 D	25.510,82	152.285,86	0,00	0,00	560.765,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		535.254,23 D	25.510,82	152.285,86	0,00	0,00	560.765,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		535.254,23 D	25.510,82	152.285,86	0,00	0,00	560.765,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		535.254,23 D	25.510,82	152.285,86	0,00	0,00	560.765,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	535.227,86 D	25.510,82	152.259,49	0,00	0,00	560.738,68 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	535.227,86 D	25.510,82	152.259,49	0,00	0,00	560.738,68 D
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		535.254,23 C	457.422,51	1.901.870,52	482.933,33	2.054.156,38	560.765,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		535.254,23 C	457.422,51	1.901.870,52	482.933,33	2.054.156,38	560.765,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		535.254,23 C	457.422,51	1.901.870,52	482.933,33	2.054.156,38	560.765,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		535.254,23 C	457.422,51	1.901.870,52	482.933,33	2.054.156,38	560.765,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.215,98 D	4.953,24	610.371,75	36.070,82	168.661,35	38.098,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		69.215,98 D	4.953,24	610.371,75	36.070,82	168.661,35	38.098,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	69.215,98 D	4.953,24	610.371,75	36.070,82	168.661,35	38.098,40 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	69.215,98 D	4.953,24	610.371,75	36.070,82	168.661,35	38.098,40 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		62.962,74 C	120.758,65	645.084,60	100.914,18	685.662,44	43.118,27 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		62.962,74 C	120.758,65	645.084,60	100.914,18	685.662,44	43.118,27 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	62.962,74 C	120.758,65	645.084,60	100.914,18	685.662,44	43.118,27 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.962,74 C	120.758,65	645.084,60	100.914,18	685.662,44	43.118,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		234.124,12 C	331.710,62	644.683,24	118.903,10	663.673,08	21.316,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	221.189,16 C	329.666,51	628.692,37	110.198,65	630.413,67	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.908,59 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.233,04	19.568,93 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.908,59 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.233,04	19.568,93 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.908,59 C	2.044,11	15.990,87	8.704,45	33.233,04	19.568,93 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		307.383,35 C	0,00	1.730,93	227.045,23	536.159,51	534.428,58 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	307.383,35 C	0,00	1.730,93	227.045,23	536.159,51	534.428,58 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	307.383,35 C	0,00	1.730,93	227.045,23	536.159,51	534.428,58 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
3.189.502,34	3.189.502,34	2.133.628,70	9.555.759,93	2.133.628,70	9.555.759,93	3.032.669,70	3.032.669,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	287.771,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	568.537,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	433.024,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.259,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.528.958,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.528.958,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	560.765,05	8 - CONTROLES CREDITORES	560.765,05
Soma	2.810.520,17	Soma	2.810.520,17
Resultado do Período			-280.765,50

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/05/2023							
08/05/2023	50800 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
09/05/2023							
09/05/2023	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	560,70	0,00	560,70	
09/05/2023	50900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.410,50	0,00	8.410,50	
				Soma:	8.971,20	0,00	8.971,20
10/05/2023							
10/05/2023	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
24/05/2023							
24/05/2023	52400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.718,80	0,00	9.718,80	
				Soma:	9.718,80	0,00	9.718,80
25/05/2023							
25/05/2023	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.579,05	0,00	4.579,05	
				Soma:	4.579,05	0,00	4.579,05
26/05/2023							
26/05/2023	52600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,35	0,00	95,35	
				Soma:	95,35	0,00	95,35
31/05/2023							
31/05/2023	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	742,71	0,00	742,71	
				Soma:	742,71	0,00	742,71
				Total Geral:	25.510,82	0,00	25.510,82

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA 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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
04/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	25,83
		Soma: 25,83
19/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	6.660,34
19/05/2023	21881010801 - Iss	2.018,28
		Soma: 8.678,62

Total Geral:	8.704,45
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)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050200 1	01300 01	30/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5052	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	118.553,68	0,00	118.553,68
02/05/2023	050200 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
02/05/2023	050200 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
Soma:							118.571,28	0,00	118.571,28
04/05/2023	050400 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	700	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47
04/05/2023	050400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.732,30	25,83	1.706,47
05/05/2023	050500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,05	0,00	22,05
Soma:							22,05	0,00	22,05
08/05/2023	050800 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
09/05/2023	050900 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
Soma:							17,01	0,00	17,01
10/05/2023	051000 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
18/05/2023	051800 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
19/05/2023	051900 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
19/05/2023	051900 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
19/05/2023	051900 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
19/05/2023	051900 4	01020 02	02/01/2023	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	7.342,50	0,00	7.342,50
19/05/2023	051900 5	011700 2	17/01/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	008	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	76.414,18	6.571,62	69.842,56
19/05/2023	051900 6	011700 1	17/01/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	007	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	24.500,00	2.107,00	22.393,00
19/05/2023	051900 7	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	108.291,78	8.678,62	99.613,16
22/05/2023	052200 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	4,05	0,00	4,05
24/05/2023	052400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
24/05/2023	052400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	15,84	0,00	15,84
25/05/2023	052500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
25/05/2023	052500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	72,01	0,00	72,01
26/05/2023	052600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
26/05/2023	052600 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	10,17	0,00	10,17
Total Geral:							228.752,33	8.704,45	220.047,88	
Qtd de Pagamentos:							24			

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	25,83	0,00	25,83
	Soma:	25,83	0,00	25,83
19/05/2023	21881010801 # Iss	2.018,28	0,00	2.018,28
	Soma:	2.018,28	0,00	2.018,28
Total Geral:		2.044,11	0,00	2.044,11
Total Registros:		2		

Data: 19/05/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA 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

MAIO/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	6.660,34	18.177,36	0,00	0,00	0,00	11.517,02	0,00	0,00	6.660,34
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,83	128,81	0,00	0,00	25,83	128,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	12.934,96	2.018,28	14.953,24	0,00	0,00	2.018,28	2.018,28	0,00	0,00	12.934,96
Soma:	12.934,96	8.704,45	33.259,41	0,00	0,00	2.044,11	15.990,87	0,00	0,00	19.595,30
Total Geral:	12.934,96	8.704,45	33.259,41	0,00	0,00	2.044,11	15.990,87	0,00	0,00	19.595,30

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: MAIO/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	3.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,08
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	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	1.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,60
Soma do Ano 2023			1.721,30	35.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,68
Total Geral			1.721,30	38.118,81	0,00	2.034,39	0,00	506,04	37.299,68

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 Maio 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	26.336,47	0,00	0,00	26.336,47
Soma:	26.336,47	0,00	0,00	26.336,47
Total Geral:	26.336,47	0,00	0,00	26.336,47

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: 01/06/2023 - 09:09

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285940	RESGATE	118.564,68 C	118.564,68 C
02/05/2023	146751	ENVIO TED	118.553,68 D	11,00 C
02/05/2023	146751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/05/2023	020523	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
02/05/2023	020523	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
04/05/2023	248797	RESGATE	1.706,47 C	1.706,47 C
04/05/2023	136068	ENVIO TED	1.695,47 D	11,00 C
04/05/2023	136068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/05/2023	473176	RESGATE	2.904,09 C	2.904,09 C
05/05/2023	050912	ENVIO TEV	25,83 D	2.878,26 C
05/05/2023	051014	ENVIO TEV	287,83 D	2.590,43 C
05/05/2023	051014	ENVIO TEV	2.590,43 D	0,00 C
05/05/2023	050523	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
05/05/2023	050523	COB BX 063	4,05 D	22,05 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	22,05 C	0,00 C
08/05/2023	308610	APLICACAO	1.302,63 D	1.302,63 D
08/05/2023	040523	COB COMPE	1.308,30 C	5,67 C
08/05/2023	050523	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
09/05/2023	477165	APLICACAO	8.954,19 D	8.954,19 D
09/05/2023	050523	COB LOT DH	560,70 C	8.393,49 D
09/05/2023	050523	COB COMPE	8.410,50 C	17,01 C
09/05/2023	080523	COB LOTERI	11,34 D	5,67 C
09/05/2023	080523	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
10/05/2023	269822	APLICACAO	89,74 D	89,74 D
10/05/2023	080523	COB COMPE	95,41 C	5,67 C
10/05/2023	090523	COB COMPE	5,67 D	0,00 C

18/05/2023	180523	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
18/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
19/05/2023	373909	RESGATE	101.629,34 C	101.629,34 C
19/05/2023	103365	ENVIO TED	1.335,00 D	100.294,34 C
19/05/2023	103509	ENVIO TED	69.842,56 D	30.451,78 C
19/05/2023	103759	ENVIO TED	22.393,00 D	8.058,78 C
19/05/2023	190836	ENVIO TEV	1.335,00 D	6.723,78 C
19/05/2023	190837	ENVIO TEV	1.335,00 D	5.388,78 C
19/05/2023	190837	ENVIO TEV	1.335,00 D	4.053,78 C
19/05/2023	190838	ENVIO TEV	667,50 D	3.386,28 C
19/05/2023	190838	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.051,28 C
19/05/2023	191037	ENVIO TEV	2.018,28 D	33,00 C
19/05/2023	103365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/05/2023	103509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/05/2023	103759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/05/2023	190523	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
22/05/2023	272294	RESGATE	2.074,98 C	2.074,98 C
22/05/2023	220907	ENVIO TEV	1.867,48 D	207,50 C
22/05/2023	220908	ENVIO TEV	207,50 D	0,00 C
22/05/2023	220523	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
24/05/2023	404595	APLICACAO	9.707,46 D	9.707,46 D
24/05/2023	220523	COB COMPE	9.718,80 C	11,34 C
24/05/2023	230523	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
24/05/2023	240523	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/05/2023	389906	APLICACAO	4.562,04 D	4.562,04 D
25/05/2023	230523	COB COMPE	4.579,05 C	17,01 C
25/05/2023	240523	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	827127	APLICACAO	89,68 D	89,68 D
26/05/2023	240523	COB COMPE	95,35 C	5,67 C
26/05/2023	250523	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
26/05/2023	260523	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.870,88C	32.846,926400
Aplicações	24.705,74C	3.543,422737
Resgates	226.982,86D	32.627,373905
Rendimento Bruto no Mês	742,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.336,47C	3.762,975232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	118.564,68D	17.083,906495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 05	RESGATE	6,60D	0,950982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	1.706,47D	245,688028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	2.904,09D	417,947490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	22,05D	3,173364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	1.302,63C	187,395018
09 / 05	APLICACAO	8.954,19C	1.287,621765
10 / 05	APLICACAO	89,74C	12,899497
18 / 05	RESGATE	4,50D	0,645298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	101.629,34D	14.567,712695
	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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.870,88C	32.846,926400
Aplicações	24.705,74C	3.543,422737
Resgates	226.982,86D	32.627,373905
Rendimento Bruto no Mês	742,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.336,47C	3.762,975232
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	
19 / 05	RESGATE	2,10D	0,301015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	2.074,98D	297,309139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	4,05D	0,580296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	9.707,46C	1.389,801229
24 / 05	RESGATE	4,50D	0,644257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	4.562,04C	652,876243
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	89,68C	12,828982
26 / 05	RESGATE	4,50D	0,643739
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859