

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	779c79aa1d8b3400267019fbefe09332
Data da Entrega:	07/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 20/07/2023

CONTADOR

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.013,21	181.272,70	181.272,70
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.013,21	181.272,70	181.272,70

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

JUNHO/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	1.870,80	568.688,85	9.910,99	533.610,77	9.910,99	531.889,47	36.799,38	390.911,15
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	1.870,80	568.688,85	9.910,99	533.610,77	9.910,99	531.889,47	36.799,38	390.911,15
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	1.870,80	568.242,65	9.910,99	533.164,57	9.910,99	531.443,27	36.799,38	221.357,35
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	1.870,80	122.830,88	649,80	121.609,88	649,80	121.609,88	1.221,00	12.169,12
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	40.050,00	7.342,50	40.050,00	29.950,00	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	197,39	361.104,89	197,39	361.104,89	3.763,08	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	10.399,80	1.721,30	8.678,50	1.865,30	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	1.870,80	568.688,85	9.910,99	533.610,77	9.910,99	531.889,47	36.799,38	390.911,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.013,21	ORÇAMENTÁRIA		9.910,99
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.784,68		26 - Transporte	9.910,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	228,53				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.757,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.757,32	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.626,17
21881010402 - Irrf - Serviços	25,83		21881010202 - Inss Serviços	6.600,34	
			21881010402 - Irrf - Serviços	25,83	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		26.336,47	SALDO ATUAL		33.081,03
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	26.336,47		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22	
			11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	28.580,81	
Total Geral dos Ingressos:		55.375,51	Total Geral dos Dispêndios:		55.375,51


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		287.771,65 D	84.900,76	1.445.597,20	84.825,15	1.707.297,25	287.847,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		147.013,34 D	84.900,76	1.441.528,42	84.825,15	1.705.262,86	147.088,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.336,47 D	84.250,96	1.319.472,34	77.506,40	1.694.870,50	33.081,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.336,47 D	84.250,96	1.319.472,34	77.506,40	1.694.870,50	33.081,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.336,47 D	84.250,96	1.319.472,34	77.506,40	1.694.870,50	33.081,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	55.395,65	725.407,22	50.895,43	1.129.386,19	4.500,22 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	55.395,65	725.407,22	50.895,43	1.129.386,19	4.500,22 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	55.395,65	725.407,22	50.895,43	1.129.386,19	4.500,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.336,47 D	28.855,31	594.065,12	26.610,97	565.484,31	28.580,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	26.336,47 D	28.855,31	594.065,12	26.610,97	565.484,31	28.580,81 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		26.336,47 D	28.855,31	594.065,12	26.610,97	565.484,31	28.580,81 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	26.336,47 D	28.855,31	594.065,12	26.610,97	565.484,31	28.580,81 D
115000000 - ESTOQUES		120.676,87 D	649,80	122.056,08	7.318,75	10.392,36	114.007,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		120.676,87 D	649,80	122.056,08	7.318,75	10.392,36	114.007,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		120.676,87 D	649,80	122.056,08	7.318,75	10.392,36	114.007,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	120.676,87 D	649,80	122.056,08	7.318,75	10.392,36	114.007,92 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		568.537,15 C	16.537,16	798.764,81	9.936,82	811.154,31	561.936,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		21.316,60 C	16.537,16	661.220,40	9.936,82	673.609,90	14.716,26 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.595,30 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.285,24	12.994,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		19.595,30 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.285,24	12.994,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.595,30 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.285,24	12.994,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		19.595,30 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.285,24	12.994,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		6.660,34 C	6.600,34	20.444,12	0,00	18.177,36	60,00 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	6.660,34 C	6.600,34	18.117,36	0,00	18.177,36	60,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,83	154,64	25,83	154,64	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	154,64	25,83	154,64	0,00
218810108 - ISS		12.934,96 C	0,00	2.018,28	0,00	14.953,24	12.934,96 C
21881010801 - Iss	F	12.934,96 C	0,00	2.018,28	0,00	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		433.024,99 D	22.337,26	556.276,43	0,00	100.914,18	455.362,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		405.367,11 D	16.579,94	522.861,23	0,00	100.914,18	421.947,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.073,61 D	7.318,75	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.073,61 D	7.318,75	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.073,61 D	7.318,75	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.073,61 D	7.318,75	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
332000000 - SERVIÇOS		402.293,50 D	9.261,19	512.468,87	0,00	100.914,18	411.554,69 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.707,50 D	7.342,50	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.707,50 D	7.342,50	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		32.707,50 D	7.342,50	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		369.586,00 D	1.918,69	472.418,87	0,00	100.914,18	371.504,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		369.586,00 D	1.918,69	472.418,87	0,00	100.914,18	371.504,69 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.678,50 D	1.721,30	10.399,80	0,00	0,00	10.399,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.678,50 D	1.721,30	10.399,80	0,00	0,00	10.399,80 D
332313200 - Serviços Bancários		1.039,53 D	197,39	1.236,92	0,00	0,00	1.236,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		359.867,97 D	0,00	460.782,15	0,00	100.914,18	359.867,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		27.657,88 D	5.757,32	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.657,88 D	5.757,32	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		27.657,88 D	5.757,32	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		27.657,88 D	5.757,32	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20 D
351120200 - Repasse Concedido		27.657,88 D	5.757,32	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		27.657,88 D	5.757,32	33.415,20	0,00	0,00	33.415,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		152.259,49 C	0,00	0,00	29.013,21	181.272,70	181.272,70 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		129.380,93 C	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61 C
412000000 - TAXAS		129.380,93 C	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.380,93 C	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		129.380,93 C	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		129.380,93 C	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.878,56 C	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.878,56 C	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.878,56 C	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		22.878,56 C	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.528.958,48 D	1.870,80	1.546.725,10	0,00	18.436,25	1.530.829,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.526.418,05 D	1.870,80	1.544.184,67	0,00	15.895,82	1.528.288,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.526.418,05 D	1.870,80	1.544.184,67	0,00	15.895,82	1.528.288,85 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		566.818,05 D	1.870,80	584.584,67	0,00	15.895,82	568.688,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		566.818,05 D	1.870,80	584.584,67	0,00	15.895,82	568.688,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		566.818,05 D	1.870,80	584.584,67	0,00	15.895,82	568.688,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		582.713,87 D	1.870,80	584.584,67	0,00	0,00	584.584,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.895,82 C	0,00	0,00	0,00	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		1.528.958,48 C	70.527,97	3.350.413,96	72.398,77	4.878.702,81	1.530.829,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.526.418,05 C	70.527,97	3.339.229,93	72.398,77	4.867.518,78	1.528.288,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.013,21	181.272,70	29.013,21	181.272,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		152.259,49 D	29.013,21	181.272,70	0,00	0,00	181.272,70 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		152.259,49 D	29.013,21	181.272,70	0,00	0,00	181.272,70 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		129.380,93 D	28.784,68	158.165,61	0,00	0,00	158.165,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		22.878,56 D	228,53	23.107,09	0,00	0,00	23.107,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		152.259,49 C	0,00	0,00	29.013,21	181.272,70	181.272,70 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		152.259,49 C	0,00	0,00	29.013,21	181.272,70	181.272,70 C
621210100 - Receita Tributária		129.380,93 C	0,00	0,00	28.784,68	158.165,61	158.165,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.878,56 C	0,00	0,00	228,53	23.107,09	23.107,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.526.418,05 C	41.514,76	3.157.957,23	43.385,56	4.686.246,08	1.528.288,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	21.692,78	1.871.270,95	21.692,78	2.830.870,95	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		392.781,95 C	1.870,80	584.584,67	0,00	975.495,82	390.911,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		280.781,95 C	1.870,80	584.584,67	0,00	863.495,82	278.911,15 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		277.781,95 C	1.870,80	584.584,67	0,00	860.495,82	275.911,15 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		566.818,05 C	19.821,98	1.286.686,28	21.692,78	1.855.375,13	568.688,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.118,27 C	9.910,99	650.420,77	1.870,80	685.498,85	35.078,08 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	9.910,99	634.534,58	9.910,99	636.255,88	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		521.978,48 C	0,00	1.730,93	9.910,99	533.620,40	531.889,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		566.818,05 C	19.821,98	1.286.686,28	21.692,78	1.855.375,13	568.688,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		566.818,05 C	19.821,98	1.286.686,28	21.692,78	1.855.375,13	568.688,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		566.818,05 C	19.821,98	1.286.686,28	21.692,78	1.855.375,13	568.688,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		59.014,09 C	9.910,99	634.524,95	1.870,80	685.498,85	50.973,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	9.910,99	634.534,58	9.910,99	636.255,88	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		521.978,48 C	0,00	1.730,93	9.910,99	533.620,40	531.889,47 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.895,82 D	0,00	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		560.765,05 D	29.013,21	181.299,07	0,00	0,00	589.778,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.765,05 D	29.013,21	181.299,07	0,00	0,00	589.778,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		560.765,05 D	29.013,21	181.299,07	0,00	0,00	589.778,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		560.765,05 D	29.013,21	181.299,07	0,00	0,00	589.778,26 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	560.738,68 D	29.013,21	181.272,70	0,00	0,00	589.751,89 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	560.738,68 D	29.013,21	181.272,70	0,00	0,00	589.751,89 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		560.765,05 C	34.076,27	1.935.946,79	63.089,48	2.117.245,86	589.778,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.765,05 C	34.076,27	1.935.946,79	63.089,48	2.117.245,86	589.778,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		560.765,05 C	34.076,27	1.935.946,79	63.089,48	2.117.245,86	589.778,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		560.765,05 C	34.076,27	1.935.946,79	63.089,48	2.117.245,86	589.778,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.098,40 D	7.628,12	617.999,87	29.013,21	197.674,56	16.713,31 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.098,40 D	7.628,12	617.999,87	29.013,21	197.674,56	16.713,31 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	38.098,40 D	7.628,12	617.999,87	29.013,21	197.674,56	16.713,31 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.098,40 D	7.628,12	617.999,87	29.013,21	197.674,56	16.713,31 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.118,27 C	9.910,99	654.995,59	1.870,80	687.533,24	35.078,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		43.118,27 C	9.910,99	654.995,59	1.870,80	687.533,24	35.078,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	43.118,27 C	9.910,99	654.995,59	1.870,80	687.533,24	35.078,08 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.118,27 C	9.910,99	654.995,59	1.870,80	687.533,24	35.078,08 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.316,60 C	16.537,16	661.220,40	9.936,82	673.609,90	14.716,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	9.910,99	638.603,36	9.910,99	640.324,66	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.568,93 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.258,87	12.968,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	19.568,93 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.258,87	12.968,59 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.568,93 C	6.626,17	22.617,04	25,83	33.258,87	12.968,59 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		534.428,58 C	0,00	1.730,93	22.268,65	558.428,16	556.697,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	534.428,58 C	0,00	1.730,93	22.268,65	558.428,16	556.697,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	534.428,58 C	0,00	1.730,93	22.268,65	558.428,16	556.697,23 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
3.032.669,70	3.032.669,70	259.263,43	9.815.023,36	259.263,43	9.815.023,36	3.093.594,70	3.093.594,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	287.847,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	561.936,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	455.362,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.272,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.530.829,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.530.829,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	589.778,26	8 - CONTROLES CREDITORES	589.778,26
Soma	2.863.817,05	Soma	2.863.817,05
Resultado do Período			-274.089,55

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/06/2023							
07/06/2023	60700 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
14/06/2023							
14/06/2023	61400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,53	0,00	95,53	
				Soma:	95,53	0,00	95,53
23/06/2023							
23/06/2023	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	14.391,30	0,00	14.391,30	
				Soma:	14.391,30	0,00	14.391,30
30/06/2023							
30/06/2023	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	228,53	0,00	228,53	
				Soma:	228,53	0,00	228,53
				Total Geral:	29.013,21	0,00	29.013,21

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
05/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	25,83
Soma:		25,83

Total Geral:	25,83
Total Registros:	1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2023	060100 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
05/06/2023	060500 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	888	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47	
05/06/2023	060500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
05/06/2023	060500 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	26,10	0,00	26,10	
							Soma:	1.758,40	25,83	1.732,57
07/06/2023	060700 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
14/06/2023	061400 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
19/06/2023	061900 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
21/06/2023	062100 1	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	
21/06/2023	062100 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	7.353,50	0,00	7.353,50
22/06/2023	062200 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
23/06/2023	062300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02	
23/06/2023	062300 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	38,52	0,00	38,52
26/06/2023	062600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	59,50	0,00	59,50	
							Soma:	59,50	0,00	59,50
29/06/2023	062900 1	06020 01	02/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	000242908	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	649,80	0,00	649,80	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							649,80	0,00	649,80
Total Geral:							9.910,99	25,83	9.885,16
Qty de Pagamentos:							14		

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/06/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	25,83	0,00	25,83
	Soma:	25,83	0,00	25,83
14/06/2023	21881010202 # Inss Serviços	6.600,34	0,00	6.600,34
	Soma:	6.600,34	0,00	6.600,34
Total Geral:		6.626,17	0,00	6.626,17
Total Registros:		2		

Data: 14/06/2023

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

JUNHO/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	6.660,34	0,00	18.177,36	0,00	0,00	6.600,34	18.117,36	0,00	0,00	60,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,83	154,64	0,00	0,00	25,83	154,64	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	12.934,96	0,00	14.953,24	0,00	0,00	0,00	2.018,28	0,00	0,00	12.934,96
Soma:	19.595,30	25,83	33.285,24	0,00	0,00	6.626,17	22.617,04	0,00	0,00	12.994,96
Total Geral:	19.595,30	25,83	33.285,24	0,00	0,00	6.626,17	22.617,04	0,00	0,00	12.994,96

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: JUNHO/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	3.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,74
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	23.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,50
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,30
619003 19/06/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Soma do Ano 2023			1.721,30	27.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.631,54
Total Geral			1.721,30	30.450,67	0,00	2.034,39	0,00	506,04	29.631,54

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, 30 de Junho de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	4.500,22	4.500,22
Soma:	0,00	0,00	4.500,22	4.500,22
1111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	28.580,81	0,00	0,00	28.580,81
Soma:	28.580,81	0,00	0,00	28.580,81
Total Geral:	28.580,81	0,00	4.500,22	33.081,03

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: 03/07/2023 - 12:56

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	010623	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
01/06/2023	010623	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
05/06/2023	575013	RESGATE	4.610,94 C	4.610,94 C
05/06/2023	117030	ENVIO TED	1.695,47 D	2.915,47 C
05/06/2023	050956	ENVIO TEV	25,83 D	2.889,64 C
05/06/2023	051218	ENVIO TEV	2.590,78 D	298,86 C
05/06/2023	051218	ENVIO TEV	287,86 D	11,00 C
05/06/2023	117030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/06/2023	050623	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
05/06/2023	050623	COB BX 063	8,10 D	26,10 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	26,10 C	0,00 C
07/06/2023	264944	APLICACAO	14.269,50 D	14.269,50 D
07/06/2023	050623	COB COMPE	14.297,85 C	28,35 C
07/06/2023	060623	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
14/06/2023	451722	RESGATE	11.010,70 C	11.010,70 C
14/06/2023	120623	COB COMPE	95,53 C	11.106,23 C
14/06/2023	006136	PG ORG GOV	11.100,56 D	5,67 C
14/06/2023	130623	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
19/06/2023	190623	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
19/06/2023	190623	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
21/06/2023	283983	RESGATE	10.232,18 C	10.232,18 C
21/06/2023	120957	ENVIO TED	1.335,00 D	8.897,18 C

21/06/2023	211036	ENVIO TEV	2.590,81 D	6.306,37 C
21/06/2023	211037	ENVIO TEV	287,87 D	6.018,50 C
21/06/2023	211112	ENVIO TEV	1.335,00 D	4.683,50 C
21/06/2023	211112	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.348,50 C
21/06/2023	211113	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.013,50 C
21/06/2023	211113	ENVIO TEV	1.335,00 D	678,50 C
21/06/2023	211114	ENVIO TEV	667,50 D	11,00 C
21/06/2023	120957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/06/2023	220623	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
23/06/2023	584629	APLICACAO	14.357,28 D	14.357,28 D
23/06/2023	210623	COB COMPE	14.391,30 C	34,02 C
23/06/2023	220623	COB COMPE	34,02 D	0,00 C
23/06/2023	230623	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
26/06/2023	260623	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,50 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	59,50 C	0,00 C
29/06/2023	740363	RESGATE	649,80 C	649,80 C
29/06/2023	290946	ENVIO TEV	649,80 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 07/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 06/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.336,47C	3.762,975232
Aplicações	28.626,78C	4.072,978849
Resgates	26.610,97D	3.786,717193
Rendimento Bruto no Mês	228,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.580,81C	4.049,236888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	6,60D	0,942633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	4.610,94D	658,025500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	26,10D	3,724715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	14.269,50C	2.034,763012
14 / 06	RESGATE	11.010,70D	1.567,554078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	6,60D	0,938474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	10.232,18D	1.453,775093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	4,05D	0,575180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	14.357,28C	2.038,215837

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 07/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.336,47C	3.762,975232
Aplicações	28.626,78C	4.072,978849
Resgates	26.610,97D	3.786,717193
Rendimento Bruto no Mês	228,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.580,81C	4.049,236888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	RESGATE	4,50D	0,638837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	59,50D	8,443473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	649,80D	92,099205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conciliação da Conta 1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

14/06/2023 PG ORG GOV, VALOR DEBITADO PARA O INSS A MAIOR .SERÁ COMPENSADO NOS

4.500,22

Total: 4.500,22**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.500,22

Data: 30/06/2023

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