

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	75865bb309507af508088ceaa69bf4a5
Data da Entrega:	05/09/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 21/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 05/09/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.332,30	239.716,82	239.716,82
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.332,30	239.716,82	239.716,82

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

AGOSTO/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	171,75	578.316,60	8.198,14	550.702,55	8.198,14	548.981,25	29.335,35	381.283,40
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	171,75	578.316,60	8.198,14	550.702,55	8.198,14	548.981,25	29.335,35	381.283,40
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	171,75	577.870,40	8.198,14	550.256,35	8.198,14	548.535,05	29.335,35	211.729,60
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	8,75	122.839,63	265,00	122.830,88	265,00	122.830,88	8,75	12.160,37
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	52.065,00	6.007,50	52.065,00	17.935,00	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	204,34	361.518,07	204,34	361.518,07	3.349,90	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	19.999,80	1.721,30	13.842,40	1.721,30	12.121,10	7.878,70	0,20
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	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	49.837,00
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	171,75	578.316,60	8.198,14	550.702,55	8.198,14	548.981,25	29.335,35	381.283,40

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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

AGOSTO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.332,30	ORÇAMENTÁRIA		8.198,14
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.887,92		26 - Transporte	8.198,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	444,38				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.953,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	4.953,64	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,83
21881010402 - Irrf - Serviços	25,83		21881010402 - Irrf - Serviços	25,83	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		47.542,69	SALDO ATUAL		63.723,21
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	43.042,47		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	59.222,99	
Total Geral dos Ingressos:		76.900,82	Total Geral dos Dispêndios:		76.900,82

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		303.264,92 D	71.321,44	1.578.248,13	55.399,38	1.808.608,46	319.186,98 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		162.506,61 D	71.321,44	1.574.179,35	55.399,38	1.806.574,07	178.428,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.542,69 D	71.056,44	1.450.902,27	54.875,92	1.795.658,25	63.723,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		47.542,69 D	71.056,44	1.450.902,27	54.875,92	1.795.658,25	63.723,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		47.542,69 D	71.056,44	1.450.902,27	54.875,92	1.795.658,25	63.723,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.500,22 D	41.881,92	804.637,35	41.881,92	1.208.616,32	4.500,22 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		4.500,22 D	41.881,92	804.637,35	41.881,92	1.208.616,32	4.500,22 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	4.500,22 D	41.881,92	804.637,35	41.881,92	1.208.616,32	4.500,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		43.042,47 D	29.174,52	646.264,92	12.994,00	587.041,93	59.222,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	43.042,47 D	29.174,52	646.264,92	12.994,00	587.041,93	59.222,99 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		43.042,47 D	29.174,52	646.264,92	12.994,00	587.041,93	59.222,99 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	43.042,47 D	29.174,52	646.264,92	12.994,00	587.041,93	59.222,99 D
115000000 - ESTOQUES		114.963,92 D	265,00	123.277,08	523,46	10.915,82	114.705,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		114.963,92 D	265,00	123.277,08	523,46	10.915,82	114.705,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		114.963,92 D	265,00	123.277,08	523,46	10.915,82	114.705,46 D
115610100 - Material de Consumo	P	114.963,92 D	265,00	123.277,08	523,46	10.915,82	114.705,46 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		561.936,81 C	8.223,97	817.243,25	8.223,97	829.632,75	561.936,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.716,26 C	8.223,97	679.698,84	8.223,97	692.088,34	14.716,26 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.994,96 C	25,83	22.668,70	25,83	33.336,90	12.994,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.994,96 C	25,83	22.668,70	25,83	33.336,90	12.994,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.994,96 C	25,83	22.668,70	25,83	33.336,90	12.994,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		12.994,96 C	25,83	22.668,70	25,83	33.336,90	12.994,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		60,00 C	0,00	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	60,00 C	0,00	18.117,36	0,00	18.177,36	60,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,83	206,30	25,83	206,30	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	206,30	25,83	206,30	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		469.056,41 D	13.410,24	584.715,83	0,00	102.249,18	482.466,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		429.884,69 D	8.456,60	540.590,47	0,00	102.249,18	438.341,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.392,36 D	523,46	10.915,82	0,00	0,00	10.915,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.392,36 D	523,46	10.915,82	0,00	0,00	10.915,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.392,36 D	523,46	10.915,82	0,00	0,00	10.915,82 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.392,36 D	523,46	10.915,82	0,00	0,00	10.915,82 D
332000000 - SERVIÇOS		419.492,33 D	7.933,14	529.674,65	0,00	102.249,18	427.425,47 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.057,50 D	6.007,50	53.400,00	0,00	1.335,00	52.065,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.057,50 D	6.007,50	53.400,00	0,00	1.335,00	52.065,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		46.057,50 D	6.007,50	53.400,00	0,00	1.335,00	52.065,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		373.434,83 D	1.925,64	476.274,65	0,00	100.914,18	375.360,47 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		373.434,83 D	1.925,64	476.274,65	0,00	100.914,18	375.360,47 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.121,10 D	1.721,30	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.121,10 D	1.721,30	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40 D
332313200 - Serviços Bancários		1.445,76 D	204,34	1.650,10	0,00	0,00	1.650,10 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		39.171,72 D	4.953,64	44.125,36	0,00	0,00	44.125,36 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.171,72 D	4.953,64	44.125,36	0,00	0,00	44.125,36 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		39.171,72 D	4.953,64	44.125,36	0,00	0,00	44.125,36 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.171,72 D	4.953,64	44.125,36	0,00	0,00	44.125,36 D
351120200 - Repasse Concedido		39.171,72 D	4.953,64	44.125,36	0,00	0,00	44.125,36 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		39.171,72 D	4.953,64	44.125,36	0,00	0,00	44.125,36 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		210.384,52 C	0,00	0,00	29.332,30	239.716,82	239.716,82 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		186.950,20 C	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12 C
412000000 - TAXAS		186.950,20 C	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		186.950,20 C	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		186.950,20 C	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		186.950,20 C	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.434,32 C	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.434,32 C	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.434,32 C	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.434,32 C	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.540.285,28 D	171,75	1.556.352,85	0,00	18.436,25	1.540.457,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.537.744,85 D	171,75	1.553.812,42	0,00	15.895,82	1.537.916,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.537.744,85 D	171,75	1.553.812,42	0,00	15.895,82	1.537.916,60 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		578.144,85 D	171,75	594.212,42	0,00	15.895,82	578.316,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		578.144,85 D	171,75	594.212,42	0,00	15.895,82	578.316,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		578.144,85 D	171,75	594.212,42	0,00	15.895,82	578.316,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		584.584,67 D	171,75	584.756,42	0,00	0,00	584.756,42 D
522920102 - Reforço de Empenhos		9.456,00 D	0,00	9.456,00	0,00	0,00	9.456,00 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		1.540.285,28 C	62.296,61	3.492.192,95	62.468,36	5.030.109,55	1.540.457,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.537.744,85 C	62.296,61	3.481.008,92	62.468,36	5.018.925,52	1.537.916,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.332,30	239.716,82	29.332,30	239.716,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		210.384,52 D	29.332,30	239.716,82	0,00	0,00	239.716,82 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		210.384,52 D	29.332,30	239.716,82	0,00	0,00	239.716,82 D
621110100 - Receita Tributária		186.950,20 D	28.887,92	215.838,12	0,00	0,00	215.838,12 D
621110300 - Receita Patrimonial		23.434,32 D	444,38	23.878,70	0,00	0,00	23.878,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		210.384,52 C	0,00	0,00	29.332,30	239.716,82	239.716,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		210.384,52 C	0,00	0,00	29.332,30	239.716,82	239.716,82 C
621210100 - Receita Tributária		186.950,20 C	0,00	0,00	28.887,92	215.838,12	215.838,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		23.434,32 C	0,00	0,00	444,38	23.878,70	23.878,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.537.744,85 C	32.964,31	3.241.292,10	33.136,06	4.779.208,70	1.537.916,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	16.568,03	1.917.752,26	16.568,03	2.877.352,26	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		381.455,15 C	171,75	594.212,42	0,00	975.495,82	381.283,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		269.455,15 C	8,75	594.049,42	0,00	863.495,82	269.446,40 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		266.455,15 C	8,75	594.049,42	0,00	860.495,82	266.446,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.000,00 C	163,00	163,00	0,00	112.000,00	111.837,00 C
622110201 - Investimentos		112.000,00 C	163,00	163,00	0,00	112.000,00	111.837,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		578.144,85 C	16.396,28	1.323.539,84	16.568,03	1.901.856,44	578.316,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.640,44 C	8.198,14	668.847,55	171,75	696.461,60	27.614,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	8.198,14	652.961,36	8.198,14	654.682,66	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		540.783,11 C	0,00	1.730,93	8.198,14	550.712,18	548.981,25 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		578.144,85 C	16.396,28	1.323.539,84	16.568,03	1.901.856,44	578.316,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		578.144,85 C	16.396,28	1.323.539,84	16.568,03	1.901.856,44	578.316,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		578.144,85 C	16.396,28	1.323.539,84	16.568,03	1.901.856,44	578.316,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		51.536,26 C	8.198,14	652.951,73	171,75	696.461,60	43.509,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	8.198,14	652.961,36	8.198,14	654.682,66	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		540.783,11 C	0,00	1.730,93	8.198,14	550.712,18	548.981,25 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		618.890,08 D	29.332,30	239.743,19	0,00	0,00	648.222,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		618.890,08 D	29.332,30	239.743,19	0,00	0,00	648.222,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		618.890,08 D	29.332,30	239.743,19	0,00	0,00	648.222,38 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		618.890,08 D	29.332,30	239.743,19	0,00	0,00	648.222,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	618.863,71 D	29.332,30	239.716,82	0,00	0,00	648.196,01 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	618.863,71 D	29.332,30	239.716,82	0,00	0,00	648.196,01 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		618.890,08 C	21.547,50	1.993.189,92	50.879,80	2.232.933,11	648.222,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		618.890,08 C	21.547,50	1.993.189,92	50.879,80	2.232.933,11	648.222,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		618.890,08 C	21.547,50	1.993.189,92	50.879,80	2.232.933,11	648.222,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		618.890,08 C	21.547,50	1.993.189,92	50.879,80	2.232.933,11	648.222,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.814,01 D	5.125,39	638.337,78	29.332,30	256.118,68	21.392,90 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.814,01 D	5.125,39	638.337,78	29.332,30	256.118,68	21.392,90 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.814,01 D	5.125,39	638.337,78	29.332,30	256.118,68	21.392,90 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.814,01 D	5.125,39	638.337,78	29.332,30	256.118,68	21.392,90 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.640,44 C	8.198,14	673.422,37	171,75	698.495,99	27.614,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.640,44 C	8.198,14	673.422,37	171,75	698.495,99	27.614,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	35.640,44 C	8.198,14	673.422,37	171,75	698.495,99	27.614,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.640,44 C	8.198,14	673.422,37	171,75	698.495,99	27.614,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.716,26 C	8.223,97	679.698,84	8.223,97	692.088,34	14.716,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	8.198,14	657.030,14	8.198,14	658.751,44	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.968,59 C	25,83	22.668,70	25,83	33.310,53	12.968,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.968,59 C	25,83	22.668,70	25,83	33.310,53	12.968,59 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.968,59 C	25,83	22.668,70	25,83	33.310,53	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		571.347,39 C	0,00	1.730,93	13.151,78	586.230,10	584.499,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	571.347,39 C	0,00	1.730,93	13.151,78	586.230,10	584.499,17 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	571.347,39 C	0,00	1.730,93	13.151,78	586.230,10	584.499,17 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.176.486,86	3.176.486,86	206.303,81	10.261.686,12	206.303,81	10.261.686,12	3.261.841,50	3.261.841,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	319.186,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	561.936,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	482.466,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	239.716,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.457,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.457,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	648.222,38	8 - CONTROLES CREDITORES	648.222,38
Soma	2.990.333,04	Soma	2.990.333,04
Resultado do Período			-242.749,83

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/08/2023							
08/08/2023	80800 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
09/08/2023							
09/08/2023	80900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	560,70	0,00	560,70	
				Soma:	560,70	0,00	560,70
10/08/2023							
10/08/2023	81000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
23/08/2023							
23/08/2023	82300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.869,00	0,00	1.869,00	
23/08/2023	82300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	12.522,30	0,00	12.522,30	
				Soma:	14.391,30	0,00	14.391,30
29/08/2023							
29/08/2023	82900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.121,71	0,00	4.121,71	
				Soma:	4.121,71	0,00	4.121,71
31/08/2023							
31/08/2023	83100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	444,38	0,00	444,38	
				Soma:	444,38	0,00	444,38
				Total Geral:	29.332,30	0,00	29.332,30

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

Relação de Receita Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
10/08/2023	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)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2023	080100 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
03/08/2023	080300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	18,00	0,00	18,00
04/08/2023	080400 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
08/08/2023	080800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
09/08/2023	080900 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
10/08/2023	081000 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1260	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47	
10/08/2023	081000 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
10/08/2023	081000 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	1.737,97	25,83	1.712,14
16/08/2023	081600 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
17/08/2023	081700 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
21/08/2023	082100 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
22/08/2023	082200 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
23/08/2023	082300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	34,02	0,00	34,02
24/08/2023	082400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4,50	0,00	4,50
25/08/2023	082500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
25/08/2023	082500 2	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	
25/08/2023	082500 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	6.073,50	0,00	6.073,50
29/08/2023	082900 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
30/08/2023	083000 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
31/08/2023	083100 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
31/08/2023	083100 2	06190 03	19/06/2023	40.517.977/0001-03 WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA	076	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	265,00	0,00	265,00	
							Soma:	276,00	0,00	276,00
Total Geral:								8.198,14	25,83	8.172,31
Qtd de Pagamentos:								21		

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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/08/2023	21881010402 # Irf - Serviços	25,83	0,00	25,83
Soma:		25,83	0,00	25,83
Total Geral:		25,83	0,00	25,83
Total Registros:		1		

Data: 10/08/2023

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

AGOSTO/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	60,00	0,00	18.177,36	0,00	0,00	0,00	18.117,36	0,00	0,00	60,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,83	206,30	0,00	0,00	25,83	206,30	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:	12.994,96	25,83	33.336,90	0,00	0,00	25,83	22.668,70	0,00	0,00	12.994,96
Total Geral:	12.994,96	25,83	33.336,90	0,00	0,00	25,83	22.668,70	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: AGOSTO/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	3.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,58
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	11.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,50
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	6.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,70
804001 04/08/2023	05.0502.2134.44905200- 15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001- 31	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
804002 04/08/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
Soma do Ano 2023			1.721,30	21.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232,53
Total Geral			1.721,30	24.051,66	0,00	2.034,39	0,00	506,04	23.232,53

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 Agosto de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - 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
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	59.222,99	0,00	0,00	59.222,99
Soma:	59.222,99	0,00	0,00	59.222,99
Total Geral:	59.222,99	0,00	4.500,22	63.723,21

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: 01/09/2023 - 09:57

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	010823	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
03/08/2023	030823	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
04/08/2023	040823	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
07/08/2023	484590	RESGATE	2.878,66 C	2.878,66 C
07/08/2023	070923	ENVIO TEV	2.590,79 D	287,87 C
07/08/2023	070925	ENVIO TEV	287,87 D	0,00 C
08/08/2023	847108	APLICACAO	9.707,46 D	9.707,46 D
08/08/2023	040823	COB COMPE	9.718,80 C	11,34 C
08/08/2023	070823	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
09/08/2023	365672	APLICACAO	549,36 D	549,36 D
09/08/2023	070823	COB COMPE	560,70 C	11,34 C
09/08/2023	080823	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
10/08/2023	285737	RESGATE	1.642,56 C	1.642,56 C
10/08/2023	080823	COB COMPE	95,41 C	1.737,97 C
10/08/2023	132679	ENVIO TED	1.695,47 D	42,50 C
10/08/2023	101144	ENVIO TEV	25,83 D	16,67 C
10/08/2023	132679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5,67 C
10/08/2023	090823	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
16/08/2023	160823	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
17/08/2023	170823	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/08/2023	689133	RESGATE	2.074,98 C	2.074,98 C
21/08/2023	210911	ENVIO TEV	1.867,48 D	207,50 C

21/08/2023	210912	ENVIO TEV	207,50 D	0,00 C
21/08/2023	210823	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
22/08/2023	220823	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
23/08/2023	257207	APLICACAO	14.357,28 D	14.357,28 D
23/08/2023	210823	COB LOT DH	1.869,00 C	12.488,28 D
23/08/2023	210823	COB COMPE	12.522,30 C	34,02 C
23/08/2023	220823	COB LOTERI	17,01 D	17,01 C
23/08/2023	220823	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
24/08/2023	240823	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/08/2023	488968	RESGATE	6.018,50 C	6.018,50 C
25/08/2023	120659	ENVIO TED	1.335,00 D	4.683,50 C
25/08/2023	251138	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.348,50 C
25/08/2023	251139	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.013,50 C
25/08/2023	251140	ENVIO TEV	667,50 D	1.346,00 C
25/08/2023	251140	ENVIO TEV	1.335,00 D	11,00 C
25/08/2023	120659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	619242	APLICACAO	4.116,04 D	4.116,04 D
28/08/2023	240823	COB COMPE	4.121,71 C	5,67 C
28/08/2023	250823	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
30/08/2023	300823	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
31/08/2023	508630	RESGATE	276,00 C	276,00 C
31/08/2023	131548	ENVIO TED	265,00 D	11,00 C
31/08/2023	131548	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 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.042,47C	6.046,562289
Aplicações	28.730,14C	4.014,813761
Resgates	12.994,00D	1.815,531615
Rendimento Bruto no Mês	444,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.222,99C	8.245,844435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	2,10D	0,294882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	18,00D	2,525569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	4,05D	0,568032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	2.878,66D	403,591151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	9.707,46C	1.360,470063
09 / 08	APLICACAO	549,36C	76,961559
10 / 08	RESGATE	1.642,56D	230,022292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	4,50D	0,629203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	2,10D	0,293514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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 08/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.042,47C	6.046,562289
Aplicações	28.730,14C	4.014,813761
Resgates	12.994,00D	1.815,531615
Rendimento Bruto no Mês	444,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.222,99C	8.245,844435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	2.074,98D	289,794819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	4,05D	0,565618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	4,50D	0,628233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	14.357,28C	2.003,629824
24 / 08	RESGATE	4,50D	0,627739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.018,50D	839,265647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	4.116,04C	573,752313
30 / 08	RESGATE	4,50D	0,626784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.042,47C	6.046,562289
Aplicações	28.730,14C	4.014,813761
Resgates	12.994,00D	1.815,531615
Rendimento Bruto no Mês	444,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.222,99C	8.245,844435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	276,00D	38,428517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/08/2023 . 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: 31/08/2023

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