

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	77d62ad72e576b11ee8bea25dac360dc
Data da Entrega:	09/10/2023
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 18/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 18/10/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.219,59	268.936,41	268.936,41
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.219,59	268.936,41	268.936,41

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

SETEMBRO/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	466,80	578.783,40	8.300,14	559.002,69	7.922,14	556.903,39	21.880,01	380.816,60
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	466,80	578.783,40	8.300,14	559.002,69	7.922,14	556.903,39	21.880,01	380.816,60
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	466,80	578.337,20	8.300,14	558.556,49	7.922,14	556.457,19	21.880,01	211.262,80
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	466,80	123.306,43	378,00	123.208,88	0,00	122.830,88	475,55	11.693,57
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	58.072,50	6.007,50	58.072,50	11.927,50	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	193,34	361.711,41	193,34	361.711,41	3.156,56	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	15.563,70	1.721,30	13.842,40	6.157,40	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	0,00	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	466,80	578.783,40	8.300,14	559.002,69	7.922,14	556.903,39	21.880,01	380.816,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.219,59	ORÇAMENTÁRIA		7.922,14
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.786,52		26 - Transporte	7.922,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	433,07				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.581,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	6.581,26	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.960,79
21881010402 - Irrf - Serviços	25,83		21881010402 - Irrf - Serviços	25,83	
			21881010801 - Iss	12.934,96	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		63.723,21	SALDO ATUAL		65.504,44
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	59.222,99		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	61.004,22	
Total Geral dos Ingressos:		92.968,63	Total Geral dos Dispêndios:		92.968,63

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		319.186,98 D	76.516,13	1.654.764,26	75.539,74	1.884.148,20	320.163,37 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		178.428,67 D	76.516,13	1.650.695,48	75.539,74	1.882.113,81	179.405,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.723,21 D	76.138,13	1.527.040,40	74.356,90	1.870.015,15	65.504,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.723,21 D	76.138,13	1.527.040,40	74.356,90	1.870.015,15	65.504,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		63.723,21 D	76.138,13	1.527.040,40	74.356,90	1.870.015,15	65.504,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.500,22 D	51.571,71	856.209,06	51.571,71	1.260.188,03	4.500,22 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		4.500,22 D	51.571,71	856.209,06	51.571,71	1.260.188,03	4.500,22 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	4.500,22 D	51.571,71	856.209,06	51.571,71	1.260.188,03	4.500,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		59.222,99 D	24.566,42	670.831,34	22.785,19	609.827,12	61.004,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	59.222,99 D	24.566,42	670.831,34	22.785,19	609.827,12	61.004,22 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		59.222,99 D	24.566,42	670.831,34	22.785,19	609.827,12	61.004,22 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	59.222,99 D	24.566,42	670.831,34	22.785,19	609.827,12	61.004,22 D
115000000 - ESTOQUES		114.705,46 D	378,00	123.655,08	1.182,84	12.098,66	113.900,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		114.705,46 D	378,00	123.655,08	1.182,84	12.098,66	113.900,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		114.705,46 D	378,00	123.655,08	1.182,84	12.098,66	113.900,62 D
115610100 - Material de Consumo	P	114.705,46 D	378,00	123.655,08	1.182,84	12.098,66	113.900,62 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	20.882,93	838.126,18	8.325,97	837.958,72	549.379,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.716,26 C	20.882,93	700.581,77	8.325,97	700.414,31	2.159,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.994,96 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.362,73	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.994,96 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.362,73	60,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.994,96 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.362,73	60,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		12.994,96 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.362,73	60,00 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	232,13	25,83	232,13	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	232,13	25,83	232,13	0,00
218810108 - ISS		12.934,96 C	12.934,96	14.953,24	0,00	14.953,24	0,00
21881010801 - Iss	F	12.934,96 C	12.934,96	14.953,24	0,00	14.953,24	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	137.544,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	547.220,55 C	0,00	0,00	0,00	137.544,41	547.220,55 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		482.466,65 D	15.686,24	600.402,07	0,00	102.249,18	498.152,89 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		438.341,29 D	9.104,98	549.695,45	0,00	102.249,18	447.446,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.915,82 D	1.182,84	12.098,66	0,00	0,00	12.098,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.915,82 D	1.182,84	12.098,66	0,00	0,00	12.098,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.915,82 D	1.182,84	12.098,66	0,00	0,00	12.098,66 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.915,82 D	1.182,84	12.098,66	0,00	0,00	12.098,66 D
332000000 - SERVIÇOS		427.425,47 D	7.922,14	537.596,79	0,00	102.249,18	435.347,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.065,00 D	6.007,50	59.407,50	0,00	1.335,00	58.072,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.065,00 D	6.007,50	59.407,50	0,00	1.335,00	58.072,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		52.065,00 D	6.007,50	59.407,50	0,00	1.335,00	58.072,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		375.360,47 D	1.914,64	478.189,29	0,00	100.914,18	377.275,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		375.360,47 D	1.914,64	478.189,29	0,00	100.914,18	377.275,11 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.842,40 D	1.721,30	15.563,70	0,00	0,00	15.563,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.842,40 D	1.721,30	15.563,70	0,00	0,00	15.563,70 D
332313200 - Serviços Bancários		1.650,10 D	193,34	1.843,44	0,00	0,00	1.843,44 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		44.125,36 D	6.581,26	50.706,62	0,00	0,00	50.706,62 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.125,36 D	6.581,26	50.706,62	0,00	0,00	50.706,62 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		44.125,36 D	6.581,26	50.706,62	0,00	0,00	50.706,62 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		44.125,36 D	6.581,26	50.706,62	0,00	0,00	50.706,62 D
351120200 - Repasse Concedido		44.125,36 D	6.581,26	50.706,62	0,00	0,00	50.706,62 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		44.125,36 D	6.581,26	50.706,62	0,00	0,00	50.706,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		239.716,82 C	0,00	0,00	29.219,59	268.936,41	268.936,41 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		215.838,12 C	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64 C
412000000 - TAXAS		215.838,12 C	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215.838,12 C	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		215.838,12 C	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		215.838,12 C	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.878,70 C	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.878,70 C	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.878,70 C	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.878,70 C	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.540.457,03 D	466,80	1.556.819,65	0,00	18.436,25	1.540.923,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.537.916,60 D	466,80	1.554.279,22	0,00	15.895,82	1.538.383,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.537.916,60 D	466,80	1.554.279,22	0,00	15.895,82	1.538.383,40 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		578.316,60 D	466,80	594.679,22	0,00	15.895,82	578.783,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		578.316,60 D	466,80	594.679,22	0,00	15.895,82	578.783,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		578.316,60 D	466,80	594.679,22	0,00	15.895,82	578.783,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		584.756,42 D	466,80	585.223,22	0,00	0,00	585.223,22 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		1.540.457,03 C	62.130,95	3.554.323,90	62.597,75	5.092.707,30	1.540.923,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.537.916,60 C	62.130,95	3.543.139,87	62.597,75	5.081.523,27	1.538.383,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.219,59	268.936,41	29.219,59	268.936,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		239.716,82 D	29.219,59	268.936,41	0,00	0,00	268.936,41 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		239.716,82 D	29.219,59	268.936,41	0,00	0,00	268.936,41 D
621110100 - Receita Tributária		215.838,12 D	28.786,52	244.624,64	0,00	0,00	244.624,64 D
621110300 - Receita Patrimonial		23.878,70 D	433,07	24.311,77	0,00	0,00	24.311,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		239.716,82 C	0,00	0,00	29.219,59	268.936,41	268.936,41 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		239.716,82 C	0,00	0,00	29.219,59	268.936,41	268.936,41 C
621210100 - Receita Tributária		215.838,12 C	0,00	0,00	28.786,52	244.624,64	244.624,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		23.878,70 C	0,00	0,00	433,07	24.311,77	24.311,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.537.916,60 C	32.911,36	3.274.203,46	33.378,16	4.812.586,86	1.538.383,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	16.689,08	1.934.441,34	16.689,08	2.894.041,34	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		381.283,40 C	466,80	594.679,22	0,00	975.495,82	380.816,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		269.446,40 C	466,80	594.516,22	0,00	863.495,82	268.979,60 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		266.446,40 C	466,80	594.516,22	0,00	860.495,82	265.979,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		111.837,00 C	0,00	163,00	0,00	112.000,00	111.837,00 C
622110201 - Investimentos		111.837,00 C	0,00	163,00	0,00	112.000,00	111.837,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		578.316,60 C	16.222,28	1.339.762,12	16.689,08	1.918.545,52	578.783,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.614,05 C	8.300,14	677.147,69	466,80	696.928,40	19.780,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	7.922,14	660.883,50	8.300,14	662.982,80	2.099,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		548.981,25 C	0,00	1.730,93	7.922,14	558.634,32	556.903,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		578.316,60 C	16.222,28	1.339.762,12	16.689,08	1.918.545,52	578.783,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		578.316,60 C	16.222,28	1.339.762,12	16.689,08	1.918.545,52	578.783,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		578.316,60 C	16.222,28	1.339.762,12	16.689,08	1.918.545,52	578.783,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.509,87 C	8.300,14	661.251,87	466,80	696.928,40	35.676,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	7.922,14	660.883,50	8.300,14	662.982,80	2.099,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		548.981,25 C	0,00	1.730,93	7.922,14	558.634,32	556.903,39 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		648.222,38 D	29.219,59	268.962,78	0,00	0,00	677.441,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		648.222,38 D	29.219,59	268.962,78	0,00	0,00	677.441,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.222,38 D	29.219,59	268.962,78	0,00	0,00	677.441,97 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.222,38 D	29.219,59	268.962,78	0,00	0,00	677.441,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	648.196,01 D	29.219,59	268.936,41	0,00	0,00	677.415,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	648.196,01 D	29.219,59	268.936,41	0,00	0,00	677.415,60 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		648.222,38 C	36.231,13	2.029.421,05	65.450,72	2.298.383,83	677.441,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		648.222,38 C	36.231,13	2.029.421,05	65.450,72	2.298.383,83	677.441,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.222,38 C	36.231,13	2.029.421,05	65.450,72	2.298.383,83	677.441,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.222,38 C	36.231,13	2.029.421,05	65.450,72	2.298.383,83	677.441,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.392,90 C	7.048,06	645.385,84	29.219,59	285.338,27	43.564,43 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.392,90 C	7.048,06	645.385,84	29.219,59	285.338,27	43.564,43 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	21.392,90 C	7.048,06	645.385,84	29.219,59	285.338,27	43.564,43 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.392,90 C	7.048,06	645.385,84	29.219,59	285.338,27	43.564,43 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.614,05 C	8.300,14	681.722,51	466,80	698.962,79	19.780,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.614,05 C	8.300,14	681.722,51	466,80	698.962,79	19.780,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	27.614,05 C	8.300,14	681.722,51	466,80	698.962,79	19.780,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.614,05 C	8.300,14	681.722,51	466,80	698.962,79	19.780,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.716,26 C	20.882,93	700.581,77	8.325,97	700.414,31	2.159,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	7.922,14	664.952,28	8.300,14	667.051,58	2.099,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.968,59 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.336,36	33,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.968,59 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.336,36	33,63 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.968,59 C	12.960,79	35.629,49	25,83	33.336,36	33,63 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		584.499,17 C	0,00	1.730,93	27.438,36	613.668,46	611.937,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	584.499,17 C	0,00	1.730,93	27.438,36	613.668,46	611.937,53 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

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	584.499,17 C	0,00	1.730,93	27.438,36	613.668,46	611.937,53 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.261.841,50	3.261.841,50	241.133,77	10.502.819,89	241.133,77	10.502.819,89	3.337.410,11	3.337.410,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	320.163,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.379,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.152,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.936,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.923,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.923,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	677.441,97	8 - CONTROLES CREDITORES	677.441,97
Soma	3.036.682,06	Soma	3.036.682,06
Resultado do Período			-229.216,48

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/09/2023							
06/09/2023	90600 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
11/09/2023							
11/09/2023	91100 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
12/09/2023							
12/09/2023	91200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
25/09/2023							
25/09/2023	92500 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
26/09/2023							
26/09/2023	92600 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
27/09/2023							
27/09/2023	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
29/09/2023							
29/09/2023	92900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	433,07	0,00	433,07	
				Soma:	433,07	0,00	433,07
				Total Geral:	29.219,59	0,00	29.219,59

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
06/09/2023	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)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
04/09/2023	090400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,05	0,00	22,05
Soma:							24,15	0,00	24,15
06/09/2023	090600 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1451	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47
06/09/2023	090600 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
06/09/2023	090600 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
Soma:							1.743,64	25,83	1.717,81
11/09/2023	091100 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
12/09/2023	091200 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
15/09/2023	091500 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
20/09/2023	092000 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
20/09/2023	092000 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
20/09/2023	092000 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,15	0,00	6,15
Soma:							6.024,65	0,00	6.024,65
21/09/2023	092100 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
25/09/2023	092500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
25/09/2023	092500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
25/09/2023	092500 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
Soma:							70,84	0,00	70,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092600 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
27/09/2023	092700 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
29/09/2023	092900 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
Total Geral:							7.922,14	25,83	7.896,31
Qtd de Pagamentos:							18		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	25,83	0,00	25,83
11/09/2023	21881010801 # Iss	12.934,96	0,00	12.934,96
Soma:		12.960,79	0,00	12.960,79

Total Geral:	12.960,79	0,00	12.960,79
Total Registros:	2		

Data: 11/09/2023

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

SETEMBRO/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	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	232,13	0,00	0,00	25,83	232,13	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	12.934,96	0,00	14.953,24	0,00	0,00	12.934,96	14.953,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.994,96	25,83	33.362,73	0,00	0,00	12.960,79	35.629,49	0,00	0,00	60,00
Total Geral:	12.994,96	25,83	33.362,73	0,00	0,00	12.960,79	35.629,49	0,00	0,00	60,00

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: SETEMBRO/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	3.069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,79
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	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	4.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,40
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
918001 18/09/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
918002 18/09/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Soma do Ano 2023			2.099,30	13.686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,74
Total Geral			2.099,30	16.226,87	0,00	2.034,39	0,00	506,04	15.785,74

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro 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	61.004,22	0,00	0,00	61.004,22
Soma:	61.004,22	0,00	0,00	61.004,22
Total Geral:	61.004,22	0,00	4.500,22	65.504,44

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: 02/10/2023 - 10:00

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	010923	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
04/09/2023	040923	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
04/09/2023	040923	COB BX 063	4,05 D	22,05 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	22,05 C	0,00 C
05/09/2023	873411	RESGATE	3.702,60 C	3.702,60 C
05/09/2023	051029	ENVIO TEV	3.332,34 D	370,26 C
05/09/2023	051030	ENVIO TEV	370,26 D	0,00 C
06/09/2023	354241	APLICACAO	8.000,99 D	8.000,99 D
06/09/2023	040923	COB COMPE	9.718,80 C	1.717,81 C
06/09/2023	152350	ENVIO TED	1.695,47 D	22,34 C
06/09/2023	152350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,34 C
06/09/2023	050923	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
08/09/2023	570496	APLICACAO	4.562,04 D	4.562,04 D
08/09/2023	050923	COB COMPE	4.579,05 C	17,01 C
08/09/2023	060923	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
11/09/2023	201082	RESGATE	12.960,79 C	12.960,79 C
11/09/2023	110856	ENVIO TEV	12.960,79 D	0,00 C
12/09/2023	562728	APLICACAO	89,74 D	89,74 D
12/09/2023	080923	COB COMPE	95,41 C	5,67 C
12/09/2023	110923	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
15/09/2023	150923	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
20/09/2023	340214	RESGATE	6.018,50 C	6.018,50 C
20/09/2023	119938	ENVIO TED	1.335,00 D	4.683,50 C
20/09/2023	201103	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.348,50 C
20/09/2023	201104	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.013,50 C

20/09/2023	201105	ENVIO TEV	667,50 D	1.346,00 C
20/09/2023	201105	ENVIO TEV	1.335,00 D	11,00 C
20/09/2023	119938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/09/2023	200923	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
20/09/2023	200923	COB BX 063	4,05 D	6,15 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	6,15 C	0,00 C
21/09/2023	210923	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/09/2023	682548	APLICACAO	6.828,80 D	6.828,80 D
25/09/2023	210923	COB COMPE	9.718,80 C	2.890,00 C
25/09/2023	251205	ENVIO TEV	2.590,79 D	299,21 C
25/09/2023	251206	ENVIO TEV	287,87 D	11,34 C
25/09/2023	220923	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
25/09/2023	250923	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,50 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	59,50 C	0,00 C
26/09/2023	705374	APLICACAO	4.562,04 D	4.562,04 D
26/09/2023	220923	COB COMPE	4.579,05 C	17,01 C
26/09/2023	250923	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
27/09/2023	385960	APLICACAO	89,74 D	89,74 D
27/09/2023	250923	COB COMPE	95,41 C	5,67 C
27/09/2023	260923	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
29/09/2023	290923	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

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



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

Saldo em 30/09/2023 . 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: 30/09/2023

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