

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	75efebf5aaa3c828f1ef3628eb457f92
Data da Entrega:	06/11/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 06/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 06/11/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.321,14	298.257,55	298.257,55
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.321,14	298.257,55	298.257,55

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

OUTUBRO/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	436.100,00	6.100,00	959.600,00	6.100,00	584.883,40	7.933,14	566.935,83	8.311,14	565.214,53	19.668,87	374.716,60
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	436.100,00	6.100,00	959.600,00	6.100,00	584.883,40	7.933,14	566.935,83	8.311,14	565.214,53	19.668,87	374.716,60
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	436.100,00	6.100,00	789.600,00	6.100,00	584.437,20	7.933,14	566.489,63	8.311,14	564.768,33	19.668,87	205.162,80
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	0,00	123.306,43	0,00	123.208,88	378,00	123.208,88	97,55	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	6.100,00	0,00	76.100,00	6.100,00	76.100,00	6.007,50	64.080,00	6.007,50	64.080,00	12.020,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	6.100,00	493.900,00	0,00	364.867,97	204,34	361.915,75	204,34	361.915,75	2.952,22	129.032,03
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	17.285,00	1.721,30	15.563,70	4.436,10	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	436.100,00	6.100,00	959.600,00	6.100,00	584.883,40	7.933,14	566.935,83	8.311,14	565.214,53	19.668,87	374.716,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.321,14	ORÇAMENTÁRIA		8.311,14
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.786,55		26 - Transporte	8.311,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	534,59				
			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		25,83
21881010402 - Irrf - Serviços	25,83		21881010402 - Irrf - Serviços	25,83	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		65.504,44	SALDO ATUAL		80.757,12
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	61.004,22		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	76.256,90	
Total Geral dos Ingressos:		94.851,41	Total Geral dos Dispêndios:		94.851,41

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		320.163,37 D	66.296,25	1.721.060,51	55.041,96	1.939.190,16	331.417,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		179.405,06 D	66.296,25	1.716.991,73	55.041,96	1.937.155,77	190.659,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.504,44 D	66.296,25	1.593.336,65	51.043,57	1.921.058,72	80.757,12 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.504,44 D	66.296,25	1.593.336,65	51.043,57	1.921.058,72	80.757,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		65.504,44 D	66.296,25	1.593.336,65	51.043,57	1.921.058,72	80.757,12 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.500,22 D	39.917,31	896.126,37	39.917,31	1.300.105,34	4.500,22 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		4.500,22 D	39.917,31	896.126,37	39.917,31	1.300.105,34	4.500,22 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	4.500,22 D	39.917,31	896.126,37	39.917,31	1.300.105,34	4.500,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		61.004,22 D	26.378,94	697.210,28	11.126,26	620.953,38	76.256,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	61.004,22 D	26.378,94	697.210,28	11.126,26	620.953,38	76.256,90 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		61.004,22 D	26.378,94	697.210,28	11.126,26	620.953,38	76.256,90 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	61.004,22 D	26.378,94	697.210,28	11.126,26	620.953,38	76.256,90 D
115000000 - ESTOQUES		113.900,62 D	0,00	123.655,08	3.998,39	16.097,05	109.902,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		113.900,62 D	0,00	123.655,08	3.998,39	16.097,05	109.902,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		113.900,62 D	0,00	123.655,08	3.998,39	16.097,05	109.902,23 D
115610100 - Material de Consumo	P	113.900,62 D	0,00	123.655,08	3.998,39	16.097,05	109.902,23 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		549.379,85 C	8.345,97	846.472,15	7.967,97	845.926,69	549.001,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.159,30 C	8.345,97	708.927,74	7.967,97	708.382,28	1.781,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	25,83	35.655,32	25,83	33.388,56	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	25,83	35.655,32	25,83	33.388,56	60,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	25,83	35.655,32	25,83	33.388,56	60,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		60,00 C	25,83	35.655,32	25,83	33.388,56	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	257,96	25,83	257,96	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	257,96	25,83	257,96	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	14.953,24	0,00	14.953,24	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	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		498.152,89 D	17.693,35	618.095,42	4,50	102.253,68	515.841,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		447.446,27 D	11.936,03	561.631,48	4,50	102.253,68	459.377,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.098,66 D	3.998,39	16.097,05	0,00	0,00	16.097,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.098,66 D	3.998,39	16.097,05	0,00	0,00	16.097,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.098,66 D	3.998,39	16.097,05	0,00	0,00	16.097,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.098,66 D	3.998,39	16.097,05	0,00	0,00	16.097,05 D
332000000 - SERVIÇOS		435.347,61 D	7.937,64	545.534,43	4,50	102.253,68	443.280,75 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		58.072,50 D	6.007,50	65.415,00	0,00	1.335,00	64.080,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		58.072,50 D	6.007,50	65.415,00	0,00	1.335,00	64.080,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		58.072,50 D	6.007,50	65.415,00	0,00	1.335,00	64.080,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		377.275,11 D	1.930,14	480.119,43	4,50	100.918,68	379.200,75 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		377.275,11 D	1.930,14	480.119,43	4,50	100.918,68	379.200,75 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.563,70 D	1.721,30	17.285,00	0,00	0,00	17.285,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.563,70 D	1.721,30	17.285,00	0,00	0,00	17.285,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.843,44 D	208,84	2.052,28	4,50	4,50	2.047,78 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		50.706,62 D	5.757,32	56.463,94	0,00	0,00	56.463,94 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.706,62 D	5.757,32	56.463,94	0,00	0,00	56.463,94 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		50.706,62 D	5.757,32	56.463,94	0,00	0,00	56.463,94 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		50.706,62 D	5.757,32	56.463,94	0,00	0,00	56.463,94 D
351120200 - Repasse Concedido		50.706,62 D	5.757,32	56.463,94	0,00	0,00	56.463,94 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		50.706,62 D	5.757,32	56.463,94	0,00	0,00	56.463,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		268.936,41 C	0,00	0,00	29.321,14	298.257,55	298.257,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		244.624,64 C	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19 C
412000000 - TAXAS		244.624,64 C	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244.624,64 C	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		244.624,64 C	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		244.624,64 C	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.311,77 C	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.311,77 C	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.311,77 C	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		24.311,77 C	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.540.923,83 D	18.300,00	1.575.119,65	12.200,00	30.636,25	1.547.023,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.538.383,40 D	18.300,00	1.572.579,22	12.200,00	28.095,82	1.544.483,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.538.383,40 D	18.300,00	1.572.579,22	12.200,00	28.095,82	1.544.483,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.600,00 D	12.200,00	971.800,00	12.200,00	12.200,00	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	6.100,00	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		430.000,00 D	6.100,00	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		578.783,40 D	6.100,00	600.779,22	0,00	15.895,82	584.883,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		578.783,40 D	6.100,00	600.779,22	0,00	15.895,82	584.883,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		578.783,40 D	6.100,00	600.779,22	0,00	15.895,82	584.883,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		585.223,22 D	0,00	585.223,22	0,00	0,00	585.223,22 D
522920102 - Reforco de Empenhos		9.456,00 D	6.100,00	15.556,00	0,00	0,00	15.556,00 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.540.923,83 C	74.045,70	3.628.369,60	80.145,70	5.172.853,00	1.547.023,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.538.383,40 C	74.045,70	3.617.185,57	80.145,70	5.161.668,97	1.544.483,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.321,14	298.257,55	29.321,14	298.257,55	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		268.936,41 D	29.321,14	298.257,55	0,00	0,00	298.257,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		268.936,41 D	29.321,14	298.257,55	0,00	0,00	298.257,55 D
621110100 - Receita Tributária		244.624,64 D	28.786,55	273.411,19	0,00	0,00	273.411,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		24.311,77 D	534,59	24.846,36	0,00	0,00	24.846,36 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		268.936,41 C	0,00	0,00	29.321,14	298.257,55	298.257,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		268.936,41 C	0,00	0,00	29.321,14	298.257,55	298.257,55 C
621210100 - Receita Tributária		244.624,64 C	0,00	0,00	28.786,55	273.411,19	273.411,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		24.311,77 C	0,00	0,00	534,59	24.846,36	24.846,36 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.538.383,40 C	44.724,56	3.318.928,02	50.824,56	4.863.411,42	1.544.483,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	28.462,28	1.962.903,62	28.462,28	2.922.503,62	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		380.816,60 C	12.200,00	606.879,22	6.100,00	981.595,82	374.716,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.979,60 C	12.200,00	606.716,22	6.100,00	869.595,82	262.879,60 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		265.979,60 C	12.200,00	606.716,22	6.100,00	866.595,82	259.879,60 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		578.783,40 C	16.262,28	1.356.024,40	22.362,28	1.940.907,80	584.883,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.780,71 C	7.937,64	685.085,33	6.104,50	703.032,90	17.947,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.099,30 C	8.320,14	669.203,64	7.942,14	670.924,94	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		556.903,39 C	4,50	1.735,43	8.315,64	566.949,96	565.214,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		578.783,40 C	16.262,28	1.356.024,40	22.362,28	1.940.907,80	584.883,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		578.783,40 C	16.262,28	1.356.024,40	22.362,28	1.940.907,80	584.883,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		578.783,40 C	16.262,28	1.356.024,40	22.362,28	1.940.907,80	584.883,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.676,53 C	7.937,64	669.189,51	6.104,50	703.032,90	33.843,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.099,30 C	8.320,14	669.203,64	7.942,14	670.924,94	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		556.903,39 C	4,50	1.735,43	8.315,64	566.949,96	565.214,53 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		677.441,97 D	29.321,14	298.283,92	0,00	0,00	706.763,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		677.441,97 D	29.321,14	298.283,92	0,00	0,00	706.763,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		677.441,97 D	29.321,14	298.283,92	0,00	0,00	706.763,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		677.441,97 D	29.321,14	298.283,92	0,00	0,00	706.763,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	677.415,60 D	29.321,14	298.257,55	0,00	0,00	706.736,74 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	677.415,60 D	29.321,14	298.257,55	0,00	0,00	706.736,74 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 CREDITORES		677.441,97 C	28.145,43	2.057.566,48	57.466,57	2.355.850,40	706.763,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		677.441,97 C	28.145,43	2.057.566,48	57.466,57	2.355.850,40	706.763,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		677.441,97 C	28.145,43	2.057.566,48	57.466,57	2.355.850,40	706.763,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		677.441,97 C	28.145,43	2.057.566,48	57.466,57	2.355.850,40	706.763,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.564,43 C	11.857,32	657.243,16	29.321,14	314.659,41	61.028,25 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		43.564,43 C	11.857,32	657.243,16	29.321,14	314.659,41	61.028,25 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	43.564,43 C	11.857,32	657.243,16	29.321,14	314.659,41	61.028,25 C
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.564,43 C	11.857,32	657.243,16	29.321,14	314.659,41	61.028,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.780,71 C	7.937,64	689.660,15	6.104,50	705.067,29	17.947,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.780,71 C	7.937,64	689.660,15	6.104,50	705.067,29	17.947,57 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	19.780,71 C	7.937,64	689.660,15	6.104,50	705.067,29	17.947,57 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.780,71 C	7.937,64	689.660,15	6.104,50	705.067,29	17.947,57 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.159,30 C	8.345,97	708.927,74	7.967,97	708.382,28	1.781,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.099,30 C	8.320,14	673.272,42	7.942,14	674.993,72	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,63 C	25,83	35.655,32	25,83	33.362,19	33,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	33,63 C	25,83	35.655,32	25,83	33.362,19	33,63 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	25,83	35.655,32	25,83	33.362,19	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		611.937,53 C	4,50	1.735,43	14.072,96	627.741,42	626.005,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	611.937,53 C	4,50	1.735,43	14.072,96	627.741,42	626.005,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	611.937,53 C	4,50	1.735,43	14.072,96	627.741,42	626.005,99 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.337.410,11	3.337.410,11	242.147,84	10.744.967,73	242.147,84	10.744.967,73	3.443.295,53	3.443.295,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	331.417,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.001,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	515.841,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.257,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.547.023,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.547.023,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	706.763,11	8 - CONTROLES CREDORES	706.763,11
Soma	3.101.046,34	Soma	3.101.046,34
Resultado do Período			-217.584,19

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/10/2023							
06/10/2023	10060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.410,50	0,00	8.410,50	
				Soma:	8.410,50	0,00	8.410,50
09/10/2023							
09/10/2023	10090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	560,70	0,00	560,70	
09/10/2023	10090 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.326,65	0,00	5.326,65	
				Soma:	5.887,35	0,00	5.887,35
11/10/2023							
11/10/2023	10110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,44	0,00	95,44	
				Soma:	95,44	0,00	95,44
23/10/2023							
23/10/2023	10230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.410,50	0,00	8.410,50	
				Soma:	8.410,50	0,00	8.410,50
24/10/2023							
24/10/2023	10240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.887,35	0,00	5.887,35	
				Soma:	5.887,35	0,00	5.887,35
25/10/2023							
25/10/2023	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,41	0,00	95,41	
				Soma:	95,41	0,00	95,41
31/10/2023							
31/10/2023	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	534,59	0,00	534,59	
				Soma:	534,59	0,00	534,59
				Total Geral:	29.321,14	0,00	29.321,14

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 Receita Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
05/10/2023	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)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	100200 1	09180 02	18/09/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8243	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	378,00	0,00	378,00
02/10/2023	100200 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
02/10/2023	100200 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	20,10	0,00	20,10
Soma:							409,10	0,00	409,10
05/10/2023	100500 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1630	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47
05/10/2023	100500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
05/10/2023	100500 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.736,35	25,83	1.710,52
06/10/2023	100600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
09/10/2023	100900 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
Soma:							22,68	0,00	22,68
11/10/2023	101100 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
16/10/2023	101600 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
17/10/2023	101700 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
18/10/2023	101800 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
19/10/2023	101700 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
20/10/2023	102000 1	01020 02	02/01/2023	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6.007,50	0,00	6.007,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/10/2023	102000 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	6.018,50	0,00	6.018,50
23/10/2023	102300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
23/10/2023	102300 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	13,05	0,00	13,05	
							Soma:	18,72	0,00	18,72
24/10/2023	102400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
							Soma:	22,68	0,00	22,68
25/10/2023	102500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
25/10/2023	102500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	60,67	0,00	60,67
30/10/2023	103000 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:							8.311,14	25,83	8.285,31	
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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2023	21881010402 # Irrf - 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: 05/10/2023

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

OUTUBRO/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	257,96	0,00	0,00	25,83	257,96	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	14.953,24	0,00	0,00	0,00	14.953,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	60,00	25,83	33.388,56	0,00	0,00	25,83	35.655,32	0,00	0,00	60,00
Total Geral:	60,00	25,83	33.388,56	0,00	0,00	25,83	35.655,32	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: OUTUBRO/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	2.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,88
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	6.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,50
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,80
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
Soma do Ano 2023			1.721,30	9.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,73
Total Geral			1.721,30	12.536,86	0,00	2.034,39	0,00	506,04	11.717,73

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECRETO 459/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.100,00
(SEIS MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00
Soma da Ação:	6.100,00
Soma da Unidade:	6.100,00
Total Geral:	6.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
Soma da Ação:	6.100,00
Soma da Unidade:	6.100,00
Total Geral:	6.100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de outubro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	46	658,3194	0	0	0	2	0	0	44	0,00	0,00	0,00	28,6226	0,00	0,00	28,6226	14,3113	629,6968		
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6285	BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - ARQPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	6	159,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	26,50	26,50	132,50		
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
146	LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA E COM PEDAL, 100 LITROS - ARQUIPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26376	LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
149	LIXEIRA GRANDE, EM PLÁSTICO, COM TAMPA E SEM PEDAL, APROX. 60 LITROS - MERCOPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	39	8.892,00	0	0	0	1	0	0	38	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00	8.664,00		
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	56	13.119,12	0	0	0	1	0	0	55	0,00	0,00	0,00	234,27	0,00	0,00	234,27	234,27	12.884,85		
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00		
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	33	181,50	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	181,50		
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	34	714,00	0	0	0	1	0	0	33	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	693,00		
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	200	378,00	0	0	0	20	0	0	180	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	1,89	340,20		
17258	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G - MARCA ALA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	120	41.066,40	0	0	0	10	0	0	110	0,00	0,00	0,00	3.422,20	0,00	0,00	3.422,20	342,22	37.644,20		
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	2	720,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,48	720,96		
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	140	47.910,80	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	47.910,80		
2247	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	4	24,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	24,72		
24824	VASSOURA DE PELO REFORCADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	2	13,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	13,60		
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	3	20,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	20,40		
26544	VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	3	19,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	19,80		
Total Geral :			692,00	113.900,619	0	0	0	36	0	0	656,00	0,000	0,000	0,000	3.998,393	0,000	0,000	3.998,393		109.902,227		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			

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	76.256,90	0,00	0,00	76.256,90
Soma:	76.256,90	0,00	0,00	76.256,90
Total Geral:	76.256,90	0,00	4.500,22	80.757,12

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: 01/11/2023 - 11:43

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	263272	RESGATE	389,00 C	389,00 C
02/10/2023	003371	DOC ELET E	378,00 D	11,00 C
02/10/2023	003371	TAR DOC IN	11,00 D	0,00 C
02/10/2023	021023	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
02/10/2023	021023	COB MAN061	18,00 D	20,10 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	20,10 C	0,00 C
05/10/2023	558616	RESGATE	1.732,30 C	1.732,30 C
05/10/2023	140494	ENVIO TED	1.695,47 D	36,83 C
05/10/2023	051257	ENVIO TEV	25,83 D	11,00 C
05/10/2023	140494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/10/2023	051023	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
06/10/2023	582227	APLICACAO	8.404,83 D	8.404,83 D
06/10/2023	041023	COB COMPE	8.410,50 C	5,67 C
06/10/2023	051023	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
09/10/2023	429870	APLICACAO	2.986,01 D	2.986,01 D
09/10/2023	051023	COB LOT DH	560,70 C	2.425,31 D
09/10/2023	051023	COB COMPE	5.326,65 C	2.901,34 C
09/10/2023	090938	ENVIO TEV	2.590,79 D	310,55 C
09/10/2023	090940	ENVIO TEV	287,87 D	22,68 C
09/10/2023	061023	COB LOTERI	11,34 D	11,34 C
09/10/2023	061023	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
11/10/2023	587008	APLICACAO	89,77 D	89,77 D
11/10/2023	091023	COB COMPE	95,44 C	5,67 C
11/10/2023	101023	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
16/10/2023	161023	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

18/10/2023	181023	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/10/2023	241110	RESGATE	8.897,16 C	8.897,16 C
20/10/2023	126844	ENVIO TED	1.335,00 D	7.562,16 C
20/10/2023	200936	ENVIO TEV	2.590,79 D	4.971,37 C
20/10/2023	200937	ENVIO TEV	287,87 D	4.683,50 C
20/10/2023	201143	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.348,50 C
20/10/2023	201144	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.013,50 C
20/10/2023	201145	ENVIO TEV	1.335,00 D	678,50 C
20/10/2023	201208	ENVIO TEV	667,50 D	11,00 C
20/10/2023	126844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/10/2023	226891	APLICACAO	8.404,83 D	8.404,83 D
23/10/2023	191023	COB COMPE	8.410,50 C	5,67 C
23/10/2023	201023	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
23/10/2023	231023	COB MAN061	9,00 D	9,00 D
23/10/2023	231023	COB BX 063	4,05 D	13,05 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	13,05 C	0,00 C
24/10/2023	236961	APLICACAO	5.864,67 D	5.864,67 D
24/10/2023	201023	COB COMPE	5.887,35 C	22,68 C
24/10/2023	231023	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
25/10/2023	701504	APLICACAO	89,74 D	89,74 D
25/10/2023	231023	COB COMPE	95,41 C	5,67 C
25/10/2023	241023	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/10/2023	301023	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
30/10/2023	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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.000004510	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.004,22C	8.429,586241
Aplicações	25.839,85C	3.556,202310
Resgates	11.121,76D	1.530,027994
Rendimento Bruto no Mês	534,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.256,90C	10.455,760556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	389,00D	53,732453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	20,10D	2,776406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.732,30D	239,016719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4,05D	0,558803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	8.404,83C	1.159,241646
09 / 10	APLICACAO	2.986,01C	411,695930
11 / 10	APLICACAO	89,77C	12,367913
16 / 10	RESGATE	4,50D	0,619516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2,10D	0,288889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	8.897,16D	1.223,072351
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.004,22C	8.429,586241
Aplicações	25.839,85C	3.556,202310
Resgates	11.121,76D	1.530,027994
Rendimento Bruto no Mês	534,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.256,90C	10.455,760556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	8.404,83C	1.154,966683
23 / 10	RESGATE	13,05D	1,793284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	5.864,67C	805,607453
25 / 10	APLICACAO	89,74C	12,322682
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	4,50D	0,617227
	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 31/10/2023 . 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: 31/10/2023

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