

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	05134adaf3f46775e7d0cd659d8220aa
Data da Entrega:	15/12/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	19/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.373,15	327.630,70	327.630,70
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.373,15	327.630,70	327.630,70

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

NOVEMBRO/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	1.326,49	586.209,89	8.169,39	575.105,22	7.933,14	573.147,67	13.062,22	373.390,11
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	436.100,00	6.100,00	959.600,00	1.326,49	586.209,89	8.169,39	575.105,22	7.933,14	573.147,67	13.062,22	373.390,11
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	1.326,49	585.763,69	8.169,39	574.659,02	7.933,14	572.701,47	13.062,22	203.836,31
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	1.326,49	124.632,92	236,25	123.445,13	0,00	123.208,88	1.424,04	10.367,08
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	0,00	76.100,00	6.007,50	70.087,50	6.007,50	70.087,50	6.012,50	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	362.120,09	204,34	362.120,09	2.747,88	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	19.006,30	1.721,30	17.285,00	2.714,80	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	1.326,49	586.209,89	8.169,39	575.105,22	7.933,14	573.147,67	13.062,22	373.390,11



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.373,15	ORÇAMENTÁRIA		7.933,14
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.779,60		26 - Transporte	7.933,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	593,55				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.756,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.756,92	
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		80.757,12	SALDO ATUAL		96.440,21
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	76.256,90		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	91.939,99	
Total Geral dos Ingressos:		110.156,10	Total Geral dos Dispêndios:		110.156,10

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
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		331.417,66 D	62.721,06	1.783.781,57	84.128,61	2.023.318,77	310.010,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		190.659,35 D	62.721,06	1.779.712,79	84.128,61	2.021.284,38	169.251,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.757,12 D	62.484,81	1.655.821,46	46.801,72	1.967.860,44	96.440,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.757,12 D	62.484,81	1.655.821,46	46.801,72	1.967.860,44	96.440,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		80.757,12 D	62.484,81	1.655.821,46	46.801,72	1.967.860,44	96.440,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.500,22 D	37.790,66	933.917,03	37.790,66	1.337.896,00	4.500,22 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		4.500,22 D	37.790,66	933.917,03	37.790,66	1.337.896,00	4.500,22 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	4.500,22 D	37.790,66	933.917,03	37.790,66	1.337.896,00	4.500,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		76.256,90 D	24.694,15	721.904,43	9.011,06	629.964,44	91.939,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	76.256,90 D	24.694,15	721.904,43	9.011,06	629.964,44	91.939,99 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		76.256,90 D	24.694,15	721.904,43	9.011,06	629.964,44	91.939,99 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	76.256,90 D	24.694,15	721.904,43	9.011,06	629.964,44	91.939,99 D
115000000 - ESTOQUES		109.902,23 D	236,25	123.891,33	37.326,89	53.423,94	72.811,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		109.902,23 D	236,25	123.891,33	37.326,89	53.423,94	72.811,59 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		109.902,23 D	236,25	123.891,33	37.326,89	53.423,94	72.811,59 D
115610100 - Material de Consumo	P	109.902,23 D	236,25	123.891,33	37.326,89	53.423,94	72.811,59 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		549.001,85 C	7.958,97	854.431,12	8.195,22	854.121,91	549.238,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.781,30 C	7.958,97	716.886,71	8.195,22	716.577,50	2.017,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	25,83	35.681,15	25,83	33.414,39	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	25,83	35.681,15	25,83	33.414,39	60,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	25,83	35.681,15	25,83	33.414,39	60,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		60,00 C	25,83	35.681,15	25,83	33.414,39	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	283,79	25,83	283,79	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	283,79	25,83	283,79	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		515.841,74 D	51.016,95	669.112,37	0,00	102.253,68	566.858,69 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		459.377,80 D	45.260,03	606.891,51	0,00	102.253,68	504.637,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.097,05 D	37.326,89	53.423,94	0,00	0,00	53.423,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.097,05 D	37.326,89	53.423,94	0,00	0,00	53.423,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.097,05 D	37.326,89	53.423,94	0,00	0,00	53.423,94 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.097,05 D	37.326,89	53.423,94	0,00	0,00	53.423,94 D
332000000 - SERVIÇOS		443.280,75 D	7.933,14	553.467,57	0,00	102.253,68	451.213,89 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		64.080,00 D	6.007,50	71.422,50	0,00	1.335,00	70.087,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		64.080,00 D	6.007,50	71.422,50	0,00	1.335,00	70.087,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		64.080,00 D	6.007,50	71.422,50	0,00	1.335,00	70.087,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		379.200,75 D	1.925,64	482.045,07	0,00	100.918,68	381.126,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		379.200,75 D	1.925,64	482.045,07	0,00	100.918,68	381.126,39 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		17.285,00 D	1.721,30	19.006,30	0,00	0,00	19.006,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.285,00 D	1.721,30	19.006,30	0,00	0,00	19.006,30 D
332313200 - Serviços Bancários		2.047,78 D	204,34	2.256,62	0,00	4,50	2.252,12 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		56.463,94 D	5.756,92	62.220,86	0,00	0,00	62.220,86 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.463,94 D	5.756,92	62.220,86	0,00	0,00	62.220,86 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		56.463,94 D	5.756,92	62.220,86	0,00	0,00	62.220,86 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.463,94 D	5.756,92	62.220,86	0,00	0,00	62.220,86 D
351120200 - Repasse Concedido		56.463,94 D	5.756,92	62.220,86	0,00	0,00	62.220,86 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		56.463,94 D	5.756,92	62.220,86	0,00	0,00	62.220,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		298.257,55 C	0,00	0,00	29.373,15	327.630,70	327.630,70 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		273.411,19 C	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79 C
412000000 - TAXAS		273.411,19 C	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		273.411,19 C	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		273.411,19 C	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		273.411,19 C	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.846,36 C	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.846,36 C	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.846,36 C	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		24.846,36 C	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.547.023,83 D	1.326,49	1.576.446,14	0,00	30.636,25	1.548.350,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.544.483,40 D	1.326,49	1.573.905,71	0,00	28.095,82	1.545.809,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.544.483,40 D	1.326,49	1.573.905,71	0,00	28.095,82	1.545.809,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.600,00 D	0,00	971.800,00	0,00	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		436.100,00 D	0,00	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		436.100,00 D	0,00	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.100,00 D	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.100,00 C	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		584.883,40 D	1.326,49	602.105,71	0,00	15.895,82	586.209,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		584.883,40 D	1.326,49	602.105,71	0,00	15.895,82	586.209,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		584.883,40 D	1.326,49	602.105,71	0,00	15.895,82	586.209,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		585.223,22 D	1.326,49	586.549,71	0,00	0,00	586.549,71 D
522920102 - Reforco de Empenhos		15.556,00 D	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.547.023,83 C	62.904,70	3.691.274,30	64.231,19	5.237.084,19	1.548.350,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.544.483,40 C	62.904,70	3.680.090,27	64.231,19	5.225.900,16	1.545.809,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.373,15	327.630,70	29.373,15	327.630,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		298.257,55 D	29.373,15	327.630,70	0,00	0,00	327.630,70 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		298.257,55 D	29.373,15	327.630,70	0,00	0,00	327.630,70 D
621110100 - Receita Tributária		273.411,19 D	28.779,60	302.190,79	0,00	0,00	302.190,79 D
621110300 - Receita Patrimonial		24.846,36 D	593,55	25.439,91	0,00	0,00	25.439,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		298.257,55 C	0,00	0,00	29.373,15	327.630,70	327.630,70 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		298.257,55 C	0,00	0,00	29.373,15	327.630,70	327.630,70 C
621210100 - Receita Tributária		273.411,19 C	0,00	0,00	28.779,60	302.190,79	302.190,79 C
621210300 - Receita Patrimonial		24.846,36 C	0,00	0,00	593,55	25.439,91	25.439,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.544.483,40 C	33.531,55	3.352.459,57	34.858,04	4.898.269,46	1.545.809,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	17.429,02	1.980.332,64	17.429,02	2.939.932,64	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		374.716,60 C	1.326,49	608.205,71	0,00	981.595,82	373.390,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		262.879,60 C	1.326,49	608.042,71	0,00	869.595,82	261.553,11 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		259.879,60 C	1.326,49	608.042,71	0,00	866.595,82	258.553,11 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		584.883,40 C	16.102,53	1.372.126,93	17.429,02	1.958.336,82	586.209,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.947,57 C	8.169,39	693.254,72	1.326,49	704.359,39	11.104,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	7.933,14	677.136,78	8.169,39	679.094,33	1.957,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		565.214,53 C	0,00	1.735,43	7.933,14	574.883,10	573.147,67 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		584.883,40 C	16.102,53	1.372.126,93	17.429,02	1.958.336,82	586.209,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		584.883,40 C	16.102,53	1.372.126,93	17.429,02	1.958.336,82	586.209,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		584.883,40 C	16.102,53	1.372.126,93	17.429,02	1.958.336,82	586.209,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		33.843,39 C	8.169,39	677.358,90	1.326,49	704.359,39	27.000,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	7.933,14	677.136,78	8.169,39	679.094,33	1.957,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		565.214,53 C	0,00	1.735,43	7.933,14	574.883,10	573.147,67 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		706.763,11 D	29.373,15	327.657,07	0,00	0,00	736.136,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		706.763,11 D	29.373,15	327.657,07	0,00	0,00	736.136,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		706.763,11 D	29.373,15	327.657,07	0,00	0,00	736.136,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		706.763,11 D	29.373,15	327.657,07	0,00	0,00	736.136,26 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	706.736,74 D	29.373,15	327.630,70	0,00	0,00	736.109,89 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	706.736,74 D	29.373,15	327.630,70	0,00	0,00	736.109,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		706.763,11 C	23.211,77	2.080.778,25	52.584,92	2.408.435,32	736.136,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		706.763,11 C	23.211,77	2.080.778,25	52.584,92	2.408.435,32	736.136,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		706.763,11 C	23.211,77	2.080.778,25	52.584,92	2.408.435,32	736.136,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		706.763,11 C	23.211,77	2.080.778,25	52.584,92	2.408.435,32	736.136,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		61.028,25 C	7.083,41	664.326,57	29.373,15	344.032,56	83.317,99 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61.028,25 C	7.083,41	664.326,57	29.373,15	344.032,56	83.317,99 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	61.028,25 C	7.083,41	664.326,57	29.373,15	344.032,56	83.317,99 C
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.028,25 C	7.083,41	664.326,57	29.373,15	344.032,56	83.317,99 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.947,57 C	8.169,39	697.829,54	1.326,49	706.393,78	11.104,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.947,57 C	8.169,39	697.829,54	1.326,49	706.393,78	11.104,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	17.947,57 C	8.169,39	697.829,54	1.326,49	706.393,78	11.104,67 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.947,57 C	8.169,39	697.829,54	1.326,49	706.393,78	11.104,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.781,30 C	7.958,97	716.886,71	8.195,22	716.577,50	2.017,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	7.933,14	681.205,56	8.169,39	683.163,11	1.957,55 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,63 C	25,83	35.681,15	25,83	33.388,02	33,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	33,63 C	25,83	35.681,15	25,83	33.388,02	33,63 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	25,83	35.681,15	25,83	33.388,02	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

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		626.005,99 C	0,00	1.735,43	13.690,06	641.431,48	639.696,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	626.005,99 C	0,00	1.735,43	13.690,06	641.431,48	639.696,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	626.005,99 C	0,00	1.735,43	13.690,06	641.431,48	639.696,05 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.443.295,53	3.443.295,53	238.513,09	10.983.480,82	238.513,09	10.983.480,82	3.532.977,72	3.532.977,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	310.010,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.238,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	566.858,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.630,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.548.350,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.548.350,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	736.136,26	8 - CONTROLES CREDORES	736.136,26
Soma	3.161.355,38	Soma	3.161.355,38
Resultado do Período		-239.227,99	

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	
08/11/2023							
08/11/2023	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.812,25	0,00	9.812,25	
				Soma:	9.812,25	0,00	9.812,25
09/11/2023							
09/11/2023	11090 01	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
22/11/2023							
22/11/2023	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.812,25	0,00	9.812,25	
				Soma:	9.812,25	0,00	9.812,25
23/11/2023							
23/11/2023	11230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.576,05	0,00	4.576,05	
				Soma:	4.576,05	0,00	4.576,05
30/11/2023							
30/11/2023	11300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	593,55	0,00	593,55	
				Soma:	593,55	0,00	593,55
				Total Geral:	29.373,15	0,00	29.373,15

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
08/11/2023	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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/11/2023	110100 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	18,00	0,00	18,00
03/11/2023	110300 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
06/11/2023	110600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	4,05	0,00	4,05
08/11/2023	110800 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1821	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47	
08/11/2023	110800 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
08/11/2023	110800 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	1.749,31	25,83	1.723,48
09/11/2023	110900 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
14/11/2023	1114001	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
17/11/2023	1117001	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
20/11/2023	112000 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	
20/11/2023	112000 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
20/11/2023	112000 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
20/11/2023	112000 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55	
							Soma:	6.038,05	0,00	6.038,05
22/11/2023	112200 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
22/11/2023	112200 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	21,51	0,00	21,51
23/11/2023	112300 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
27/11/2023	112700 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	55,00	0,00	55,00
28/11/2023	112800 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:								7.933,14	25,83	7.907,31
Qtd de Pagamentos:								18		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA 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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/11/2023	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: 09/11/2023



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

NOVEMBRO/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	283,79	0,00	0,00	25,83	283,79	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	33.414,39	0,00	0,00	25,83	35.681,15	0,00	0,00	60,00
Total Geral:	60,00	25,83	33.414,39	0,00	0,00	25,83	35.681,15	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: **NOVEMBRO/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	2.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,61
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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30
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
1116002 16/11/2023	05.0502.2134.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50
1116004 16/11/2023	05.0502.2134.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
1116005 16/11/2023	05.0502.2134.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Soma do Ano 2023			1.957,55	3.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,21
Total Geral			1.957,55	5.816,09	0,00	2.034,39	0,00	506,04	5.233,21

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

Maria da Graça de Jesus Neta Farias

MARIA DA GRAÇA 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 Novembro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	4.500,22	4.500,22
Soma:	0,00	0,00	4.500,22	4.500,22
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	91.939,99	0,00	0,00	91.939,99
Soma:	91.939,99	0,00	0,00	91.939,99
Total Geral:	91.939,99	0,00	4.500,22	96.440,21

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 01/12/2023 - 09:46

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011123	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
03/11/2023	031123	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/11/2023	061123	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
08/11/2023	564561	APLICACAO	5.210,11 D	5.210,11 D
08/11/2023	061123	COB COMPE	9.812,25 C	4.602,14 C
08/11/2023	128685	ENVIO TED	1.695,47 D	2.906,67 C
08/11/2023	081155	ENVIO TEV	2.590,79 D	315,88 C
08/11/2023	081155	ENVIO TEV	287,87 D	28,01 C
08/11/2023	128685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17,01 C
08/11/2023	071123	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
09/11/2023	275288	APLICACAO	4.536,21 D	4.536,21 D
09/11/2023	071123	COB COMPE	4.579,05 C	42,84 C
09/11/2023	091011	ENVIO TEV	25,83 D	17,01 C
09/11/2023	081123	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
14/11/2023	141123	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
17/11/2023	171123	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/11/2023	516033	RESGATE	8.907,76 C	8.907,76 C
20/11/2023	117900	ENVIO TED	1.135,00 D	7.772,76 C
20/11/2023	118743	ENVIO TED	200,00 D	7.572,76 C
20/11/2023	201105	ENVIO TEV	287,83 D	7.284,93 C
20/11/2023	201105	ENVIO TEV	2.590,43 D	4.694,50 C
20/11/2023	201145	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.359,50 C

20/11/2023	201145	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.024,50 C
20/11/2023	201146	ENVIO TEV	667,50 D	1.357,00 C
20/11/2023	201146	ENVIO TEV	1.135,00 D	222,00 C
20/11/2023	201200	ENVIO TEV	200,00 D	22,00 C
20/11/2023	117900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/11/2023	118743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/11/2023	201123	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
20/11/2023	201123	COB BX 063	4,05 D	8,55 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	8,55 C	0,00 C
22/11/2023	242173	APLICACAO	9.795,24 D	9.795,24 D
22/11/2023	201123	COB COMPE	9.812,25 C	17,01 C
22/11/2023	211123	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
22/11/2023	221123	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
23/11/2023	853935	APLICACAO	4.559,04 D	4.559,04 D
23/11/2023	211123	COB COMPE	4.576,05 C	17,01 C
23/11/2023	221123	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/11/2023	281123	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
28/11/2023	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 05/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.256,90C	10.455,760556
Aplicações	24.100,60C	3.291,921597
Resgates	9.011,06D	1.230,276965
Rendimento Bruto no Mês	593,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.939,99C	12.517,405188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	18,00D	2,467108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	2,10D	0,287723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	4,05D	0,554707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	5.210,11C	713,093600
09 / 11	APLICACAO	4.536,21C	620,639749
14 / 11	RESGATE	4,50D	0,615031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	2,10D	0,286807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	8.907,76D	1.216,175317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	8,55D	1,167319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.256,90C	10.455,760556
Aplicações	24.100,60C	3.291,921597
Resgates	9.011,06D	1.230,276965
Rendimento Bruto no Mês	593,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.939,99C	12.517,405188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	9.795,24C	1.336,400726
22 / 11	RESGATE	4,50D	0,613941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	4.559,04C	621,787521
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	4,50D	0,613083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 30/11/2023 . 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: 30/11/2023

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