

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: f4927131c1dc09301d6bea660d4e5815
Data da Entrega: 16/01/2024
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência: 12/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 16/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/01/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.448,41	357.079,11	357.079,11
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	29.448,41	357.079,11	357.079,11

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

DEZEMBRO/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	442.100,00	12.100,00	959.600,00	2.054,43	588.264,32	13.159,10	588.264,32	15.116,65	588.264,32	0,00	371.335,68
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	442.100,00	12.100,00	959.600,00	2.054,43	588.264,32	13.159,10	588.264,32	15.116,65	588.264,32	0,00	371.335,68
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	442.100,00	8.100,00	793.600,00	2.054,43	587.818,12	13.159,10	587.818,12	15.116,65	587.818,12	0,00	205.781,88
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	-495,05	124.137,87	692,74	124.137,87	928,99	124.137,87	0,00	10.862,13
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	-5,00	76.095,00	6.007,50	76.095,00	6.007,50	76.095,00	0,00	5,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	8.100,00	491.900,00	-2.510,54	362.357,43	237,34	362.357,43	237,34	362.357,43	0,00	129.542,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	727,80	20.727,60	1.721,30	20.727,60	3.442,60	20.727,60	0,00	1.272,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	0,00	499,78
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	120.000,00	0,00	4.000,00	116.000,00	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	115.553,80
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	3.553,80
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	442.100,00	12.100,00	959.600,00	2.054,43	588.264,32	13.159,10	588.264,32	15.116,65	588.264,32	0,00	371.335,68



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.448,41	ORÇAMENTÁRIA		15.116,65
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.786,61		26 - Transporte	15.116,65	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	661,80				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.756,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.756,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		165,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82,62
21881010402 - Irrf - Serviços	165,24		21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		96.440,21	SALDO ATUAL		105.098,26
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	105.098,26	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	91.939,99				
Total Geral dos Ingressos:		126.053,86	Total Geral dos Dispêndios:		126.053,86

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		310.010,11 D	65.149,48	1.848.931,05	83.535,46	2.106.854,23	291.624,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		169.251,80 D	65.149,48	1.844.862,27	83.535,46	2.104.819,84	150.865,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.440,21 D	64.456,74	1.720.278,20	55.798,69	2.023.659,13	105.098,26 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		96.440,21 D	64.456,74	1.720.278,20	55.798,69	2.023.659,13	105.098,26 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		96.440,21 D	64.456,74	1.720.278,20	55.798,69	2.023.659,13	105.098,26 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.500,22 D	40.042,54	973.959,57	44.542,76	1.382.438,76	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		4.500,22 D	40.042,54	973.959,57	44.542,76	1.382.438,76	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	4.500,22 D	40.042,54	973.959,57	44.542,76	1.382.438,76	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		91.939,99 D	24.414,20	746.318,63	11.255,93	641.220,37	105.098,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	91.939,99 D	24.414,20	746.318,63	11.255,93	641.220,37	105.098,26 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		91.939,99 D	24.414,20	746.318,63	11.255,93	641.220,37	105.098,26 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	91.939,99 D	24.414,20	746.318,63	11.255,93	641.220,37	105.098,26 D
115000000 - ESTOQUES		72.811,59 D	692,74	124.584,07	27.736,77	81.160,71	45.767,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		72.811,59 D	692,74	124.584,07	27.736,77	81.160,71	45.767,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72.811,59 D	692,74	124.584,07	27.736,77	81.160,71	45.767,56 D
115610100 - Material de Consumo	P	72.811,59 D	692,74	124.584,07	27.736,77	81.160,71	45.767,56 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		549.238,10 C	16.920,57	871.351,69	15.045,64	869.167,55	547.363,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.017,55 C	16.920,57	733.807,28	15.045,64	731.623,14	142,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	4.500,22	4.500,22	4.500,22	4.500,22	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.957,55 C	12.337,73	693.543,29	10.380,18	693.543,29	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.957,55 C	12.337,73	693.543,29	10.380,18	693.543,29	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.957,55 C	12.337,73	693.543,29	10.380,18	693.543,29	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.957,55 C	12.337,73	693.543,29	10.380,18	693.543,29	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.957,55 C	12.337,73	693.543,29	10.380,18	693.543,29	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	82,62	35.763,77	165,24	33.579,63	142,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	82,62	35.763,77	165,24	33.579,63	142,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	82,62	35.763,77	165,24	33.579,63	142,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		60,00 C	82,62	35.763,77	165,24	33.579,63	142,62 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	82,62	366,41	165,24	449,03	82,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	82,62	366,41	165,24	449,03	82,62 C
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		566.858,69 D	47.680,76	716.793,13	1.721,30	103.974,98	612.818,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		504.637,83 D	37.424,21	644.315,72	1.721,30	103.974,98	540.340,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.423,94 D	27.736,77	81.160,71	0,00	0,00	81.160,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		53.423,94 D	27.736,77	81.160,71	0,00	0,00	81.160,71 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		53.423,94 D	27.736,77	81.160,71	0,00	0,00	81.160,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		53.423,94 D	27.736,77	81.160,71	0,00	0,00	81.160,71 D
332000000 - SERVIÇOS		451.213,89 D	9.687,44	563.155,01	1.721,30	103.974,98	459.180,03 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		70.087,50 D	6.007,50	77.430,00	0,00	1.335,00	76.095,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		70.087,50 D	6.007,50	77.430,00	0,00	1.335,00	76.095,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		70.087,50 D	6.007,50	77.430,00	0,00	1.335,00	76.095,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		381.126,39 D	3.679,94	485.725,01	1.721,30	102.639,98	383.085,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		381.126,39 D	3.679,94	485.725,01	1.721,30	102.639,98	383.085,03 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		19.006,30 D	3.442,60	22.448,90	1.721,30	1.721,30	20.727,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		19.006,30 D	3.442,60	22.448,90	1.721,30	1.721,30	20.727,60 D
332313200 - Serviços Bancários		2.252,12 D	237,34	2.493,96	0,00	4,50	2.489,46 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		62.220,86 D	5.756,33	67.977,19	0,00	0,00	67.977,19 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.220,86 D	5.756,33	67.977,19	0,00	0,00	67.977,19 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		62.220,86 D	5.756,33	67.977,19	0,00	0,00	67.977,19 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		62.220,86 D	5.756,33	67.977,19	0,00	0,00	67.977,19 D
351120200 - Repasse Concedido		62.220,86 D	5.756,33	67.977,19	0,00	0,00	67.977,19 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		62.220,86 D	5.756,33	67.977,19	0,00	0,00	67.977,19 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	4.500,22	4.500,22	0,00	0,00	4.500,22 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.500,22	4.500,22	0,00	0,00	4.500,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.500,22	4.500,22	0,00	0,00	4.500,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,22	4.500,22	0,00	0,00	4.500,22 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	4.500,22	4.500,22	0,00	0,00	4.500,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		327.630,70 C	0,00	0,00	29.448,41	357.079,11	357.079,11 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		302.190,79 C	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40 C
412000000 - TAXAS		302.190,79 C	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.190,79 C	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		302.190,79 C	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		302.190,79 C	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.439,91 C	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.439,91 C	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.439,91 C	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.439,91 C	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.548.350,32 D	18.500,22	1.594.946,36	16.445,79	47.082,04	1.550.404,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.545.809,89 D	18.500,22	1.592.405,93	16.445,79	44.541,61	1.547.864,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.545.809,89 D	18.500,22	1.592.405,93	16.445,79	44.541,61	1.547.864,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.600,00 D	12.000,00	983.800,00	12.000,00	24.200,00	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	6.000,00	442.100,00	0,00	0,00	442.100,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		436.100,00 D	6.000,00	442.100,00	0,00	0,00	442.100,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.000,00	12.100,00	6.000,00	12.100,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.100,00 D	6.000,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		6.100,00 C	0,00	0,00	6.000,00	12.100,00	12.100,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.100,00 C	0,00	0,00	6.000,00	12.100,00	12.100,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.100,00 C	0,00	0,00	6.000,00	12.100,00	12.100,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586.209,89 D	6.500,22	608.605,93	4.445,79	20.341,61	588.264,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		586.209,89 D	6.500,22	608.605,93	4.445,79	20.341,61	588.264,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		586.209,89 D	6.500,22	608.605,93	4.445,79	20.341,61	588.264,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		586.549,71 D	4.500,22	591.049,93	0,00	0,00	591.049,93 D
522920102 - Reforço de Empenhos		15.556,00 D	2.000,00	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.895,82 C	0,00	0,00	4.445,79	20.341,61	20.341,61 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	0,00	2.540,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.548.350,32 C	114.276,91	3.805.551,21	116.331,34	5.353.415,53	1.550.404,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.545.809,89 C	114.276,91	3.794.367,18	116.331,34	5.342.231,50	1.547.864,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.448,41	357.079,11	29.448,41	357.079,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		327.630,70 D	29.448,41	357.079,11	0,00	0,00	357.079,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		327.630,70 D	29.448,41	357.079,11	0,00	0,00	357.079,11 D
621110100 - Receita Tributária		302.190,79 D	28.786,61	330.977,40	0,00	0,00	330.977,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.439,91 D	661,80	26.101,71	0,00	0,00	26.101,71 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		327.630,70 C	0,00	0,00	29.448,41	357.079,11	357.079,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		327.630,70 C	0,00	0,00	29.448,41	357.079,11	357.079,11 C
621210100 - Receita Tributária		302.190,79 C	0,00	0,00	28.786,61	330.977,40	330.977,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.439,91 C	0,00	0,00	661,80	26.101,71	26.101,71 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.545.809,89 C	84.828,50	3.437.288,07	86.882,93	4.985.152,39	1.547.864,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	48.664,36	2.028.997,00	48.664,36	2.988.597,00	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		373.390,11 C	12.500,22	620.705,93	10.445,79	992.041,61	371.335,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		261.553,11 C	12.500,22	620.542,93	10.282,79	879.878,61	259.335,68 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		258.553,11 C	12.500,22	620.542,93	10.282,79	876.878,61	256.335,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		111.837,00 C	0,00	163,00	163,00	112.163,00	112.000,00 C
622110201 - Investimentos		111.837,00 C	0,00	163,00	163,00	112.163,00	112.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		586.209,89 C	36.164,14	1.408.291,07	38.218,57	1.996.555,39	588.264,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.104,67 C	19.326,19	712.580,91	8.221,52	712.580,91	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.957,55 C	16.837,95	693.974,73	14.880,40	693.974,73	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		573.147,67 C	0,00	1.735,43	15.116,65	589.999,75	588.264,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		586.209,89 C	36.164,14	1.408.291,07	38.218,57	1.996.555,39	588.264,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		586.209,89 C	36.164,14	1.408.291,07	38.218,57	1.996.555,39	588.264,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		586.209,89 C	36.164,14	1.408.291,07	38.218,57	1.996.555,39	588.264,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.000,49 C	14.880,40	692.239,30	8.221,52	712.580,91	20.341,61 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.957,55 C	16.837,95	693.974,73	14.880,40	693.974,73	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		573.147,67 C	0,00	1.735,43	15.116,65	589.999,75	588.264,32 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.895,82 D	4.445,79	20.341,61	0,00	0,00	20.341,61 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 C	0,00	11.184,03	0,00	11.184,03	2.540,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 C	0,00	11.184,03	0,00	11.184,03	2.540,43 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	4.574,82	0,00	4.574,82	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.068,78	0,00	4.068,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.034,39 C	0,00	0,00	0,00	2.034,39	2.034,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		506,04 C	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		506,04 C	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		736.136,26 D	29.448,41	357.105,48	660.486,41	660.486,41	105.098,26 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		736.136,26 D	29.448,41	357.105,48	660.486,41	660.486,41	105.098,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		736.136,26 D	29.448,41	357.105,48	660.486,41	660.486,41	105.098,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		736.136,26 D	29.448,41	357.105,48	660.486,41	660.486,41	105.098,26 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	736.109,89 D	29.448,41	357.079,11	660.486,41	660.486,41	105.071,89 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	736.109,89 D	29.448,41	357.079,11	660.486,41	660.486,41	105.071,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		736.136,26 C	708.989,72	2.789.767,97	77.951,72	2.486.387,04	105.098,26 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		736.136,26 C	708.989,72	2.789.767,97	77.951,72	2.486.387,04	105.098,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		736.136,26 C	708.989,72	2.789.767,97	77.951,72	2.486.387,04	105.098,26 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		736.136,26 C	708.989,72	2.789.767,97	77.951,72	2.486.387,04	105.098,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.317,99 C	12.256,55	676.583,12	33.894,20	377.926,76	104.955,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.317,99 C	12.256,55	676.583,12	33.894,20	377.926,76	104.955,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	83.317,99 C	12.256,55	676.583,12	33.894,20	377.926,76	104.955,64 C
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	83.317,99 C	12.256,55	676.583,12	33.894,20	377.926,76	104.955,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.104,67 C	19.326,19	717.155,73	8.221,52	714.615,30	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.104,67 C	19.326,19	717.155,73	8.221,52	714.615,30	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	11.104,67 C	19.326,19	717.155,73	8.221,52	714.615,30	0,00
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.104,67 C	19.326,19	717.155,73	8.221,52	714.615,30	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.017,55 C	16.920,57	733.807,28	15.045,64	731.623,14	142,62 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.957,55 C	16.837,95	698.043,51	14.880,40	698.043,51	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.957,55 C	16.837,95	698.043,51	14.880,40	698.043,51	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.957,55 C	16.837,95	698.043,51	14.880,40	698.043,51	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,63 C	82,62	35.763,77	165,24	33.553,26	116,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	33,63 C	82,62	35.763,77	165,24	33.553,26	116,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	82,62	35.763,77	165,24	33.553,26	116,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		639.696,05 C	660.486,41	662.221,84	20.790,36	662.221,84	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	639.696,05 C	660.486,41	662.221,84	20.790,36	662.221,84	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	639.696,05 C	660.486,41	662.221,84	20.790,36	662.221,84	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.532.977,72	3.532.977,72	1.000.966,07	11.984.446,89	1.000.966,07	11.984.446,89	2.981.907,62	2.981.907,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	291.624,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	547.363,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	612.818,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	357.079,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.550.404,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.550.404,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	105.098,26	8 - CONTROLES CREDORES	105.098,26
Soma	2.559.945,29	Soma	2.559.945,29

Resultado do Período	-255.739,04
-----------------------------	--------------------



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/12/2023							
07/12/2023	12070 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
08/12/2023							
08/12/2023	12080 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
13/12/2023							
13/12/2023	12130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,47	0,00	95,47	
				Soma:	95,47	0,00	95,47
26/12/2023							
26/12/2023	12260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.308,30	0,00	1.308,30	
26/12/2023	12260 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.410,50	0,00	8.410,50	
				Soma:	9.718,80	0,00	9.718,80
27/12/2023							
27/12/2023	12270 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
28/12/2023							
28/12/2023	12280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,44	0,00	95,44	
				Soma:	95,44	0,00	95,44
29/12/2023							
29/12/2023	12290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	661,80	0,00	661,80	
				Soma:	661,80	0,00	661,80
				Total Geral:	29.448,41	0,00	29.448,41

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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
08/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
		Soma: 82,62
14/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
		Soma: 82,62

Total Geral:	165,24
Total Registros:	2

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)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2023	120100 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	18,00	0,00	18,00
04/12/2023	120400 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
07/12/2023	120700 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
07/12/2023	120700 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	9,72	0,00	9,72
08/12/2023	120800 1	111600 5	16/11/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8893	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	189,00	0,00	189,00	
08/12/2023	120800 2	111600 4	16/11/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8892	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	47,25	0,00	47,25	
08/12/2023	120800 3	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2135	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68	
08/12/2023	120800 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
08/12/2023	120800 5	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
08/12/2023	120800 6	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
08/12/2023	120800 7	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
							Soma:	2.013,23	82,62	1.930,61
13/12/2023	121300 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	
13/12/2023	121300 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
13/12/2023	121300 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	6.024,17	0,00	6.024,17
14/12/2023	121400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
14/12/2023	121400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
14/12/2023	121400 3	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2157	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68	
							Soma:	1.736,80	82,62	1.654,18
20/12/2023	122000 1	111600 1	16/11/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	000020776	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	411,34	0,00	411,34	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2023	122000 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
20/12/2023	122000 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
Soma:							428,94	0,00	428,94
21/12/2023	122100 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
22/12/2023	122200 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
26/12/2023	122600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
26/12/2023	122600 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
Soma:							66,34	0,00	66,34
27/12/2023	122700 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
28/12/2023	122800 1	111600 3	16/11/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	000254783	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	281,40	0,00	281,40
28/12/2023	122800 2	12280 01	28/12/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4.500,22	0,00	4.500,22
28/12/2023	122800 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
28/12/2023	122800 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							4.791,79	0,00	4.791,79
Total Geral:							15.116,65	165,24	14.951,41
Qtd de Pagamentos:							29		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	82,62	0,00	82,62
Soma:		82,62	0,00	82,62

Total Geral:	82,62	0,00	82,62
Total Registros:	1		

Data: 11/12/2023

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

DEZEMBRO/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	165,24	449,03	0,00	0,00	82,62	366,41	0,00	0,00	82,62
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	165,24	33.579,63	0,00	0,00	82,62	35.763,77	0,00	0,00	142,62
Total Geral:	60,00	165,24	33.579,63	0,00	0,00	82,62	35.763,77	0,00	0,00	142,62

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: 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
Total Geral			0,00	2.540,43	0,00	2.034,39	0,00	506,04	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECRETO 511/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL 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	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



DECRETO 549/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00
(QUATRO MIL 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	
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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	
2144 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-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)			Total (P) (L+M+N)	
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	28	400,7161	20	0	0	8	0	0	40	269,00	0,00	0,00	114,4903	0,00	0,00	114,4903	13,8806	555,2258
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	3	79,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	79,50
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
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	9,54
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	33	7.524,00	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	7.524,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	50	11.713,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,27	11.713,50
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	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
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	401,80
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	8	44,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	28	588,00	0	0	0	2	0	0	26	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	21,00	546,00
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	125	236,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	236,25
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	70	132,30	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30
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 VIÁRIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	60	20.533,20	0	0	0	30	0	0	30	0,00	0,00	0,00	10.266,60	0,00	0,00	0,00	342,22	10.266,60
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 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 VIÁRIA, BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	90	30.799,80	0	0	0	50	0	0	40	0,00	0,00	0,00	17.111,00	0,00	0,00	0,00	342,22	13.688,80
2247	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA COM CABO	UND	2	12,36	1	0	0	1	0	0	2	5,80	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	5,99	11,98
24824	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	1	6,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
2249	VASSOURA DE PELO REFORÇADA COM CABO	UND	2	13,60	1	0	0	1	0	0	2	6,60	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	6,70	13,40
26544	VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	1	6,60	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
Total Geral :			503,00	72.811,586	94	0	0	172	0	0	425,00	692,740	0,000	0,000	27.736,770	0,000	0,000	27.736,770		45.767,556



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

DEZEMBRO/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/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)	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
		(-)	(+)	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	105.098,26	0,00	0,00	105.098,26
Soma:	105.098,26	0,00	0,00	105.098,26
Total Geral:	105.098,26	0,00	0,00	105.098,26

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 03/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011223	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
04/12/2023	041223	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/12/2023	226983	RESGATE	2.877,66 C	2.877,66 C
06/12/2023	060842	ENVIO TEV	2.589,89 D	287,77 C
06/12/2023	060843	ENVIO TEV	287,77 D	0,00 C
07/12/2023	580707	APLICACAO	8.404,83 D	8.404,83 D
07/12/2023	051223	COB COMPE	8.410,50 C	5,67 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
07/12/2023	071223	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
08/12/2023	235520	APLICACAO	3.956,74 D	3.956,74 D
08/12/2023	061223	COB COMPE	5.887,35 C	1.930,61 C
08/12/2023	111476	ENVIO TED	189,00 D	1.741,61 C
08/12/2023	112544	ENVIO TED	47,25 D	1.694,36 C
08/12/2023	113983	ENVIO TED	1.638,68 D	55,68 C
08/12/2023	111476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,68 C
08/12/2023	112544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,68 C
08/12/2023	113983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,68 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
11/12/2023	596467	RESGATE	82,62 C	82,62 C
11/12/2023	111209	ENVIO TEV	82,62 D	0,00 C
13/12/2023	284535	RESGATE	5.928,70 C	5.928,70 C
13/12/2023	111223	COB COMPE	95,47 C	6.024,17 C
13/12/2023	124846	ENVIO TED	1.335,00 D	4.689,17 C
13/12/2023	131250	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.354,17 C

13/12/2023	131251	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.019,17 C
13/12/2023	131251	ENVIO TEV	1.335,00 D	684,17 C
13/12/2023	131252	ENVIO TEV	667,50 D	16,67 C
13/12/2023	124846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5,67 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
14/12/2023	287940	RESGATE	1.649,68 C	1.649,68 C
14/12/2023	122181	ENVIO TED	1.638,68 D	11,00 C
14/12/2023	122181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	141223	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
20/12/2023	318516	RESGATE	422,34 C	422,34 C
20/12/2023	134400	ENVIO TED	411,34 D	11,00 C
20/12/2023	134400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	201223	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
20/12/2023	201223	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
21/12/2023	211223	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
22/12/2023	221223	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
26/12/2023	725937	APLICACAO	6.828,79 D	6.828,79 D
26/12/2023	211223	COB LOT DH	1.308,30 C	5.520,49 D
26/12/2023	211223	COB COMPE	8.410,50 C	2.890,01 C
26/12/2023	261006	ENVIO TEV	287,87 D	2.602,14 C
26/12/2023	261006	ENVIO TEV	2.590,80 D	11,34 C
26/12/2023	221223	COB LOTERI	5,67 D	5,67 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	319464	APLICACAO	4.562,04 D	4.562,04 D
27/12/2023	221223	COB COMPE	4.579,05 C	17,01 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
28/12/2023	328070	RESGATE	191,63 C	191,63 C
28/12/2023	261223	COB COMPE	95,44 C	287,07 C
28/12/2023	280827	ENVIO TEV	281,40 D	5,67 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
28/12/2023	281223	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
28/12/2023	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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001- 37	Conta Corrente 0006.000000000451- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.939,99C	12.517,405188
Aplicações	23.752,40C	3.221,394819
Resgates	11.255,93D	1.528,033381
Rendimento Bruto no Mês	661,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.098,26C	14.210,766626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	18,00D	2,449797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2,10D	0,285709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.877,66D	391,237466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	8.404,83C	1.142,288540
07 / 12	RESGATE	4,05D	0,550428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.956,74C	537,564243
11 / 12	RESGATE	82,62D	11,220819

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.928,70D	804,623577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.649,68D	223,809504
	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: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** 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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001- 37	Conta Corrente 0006.000000000451- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.939,99C	12.517,405188
Aplicações	23.752,40C	3.221,394819
Resgates	11.255,93D	1.528,033381
Rendimento Bruto no Mês	661,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.098,26C	14.210,766626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	4,50D	0,610507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	422,34D	57,220952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6,60D	0,894203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,05D	0,548528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4,50D	0,609279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 12	APLICACAO	6.828,79C	924,277061
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.562,04C	617,264974
28 / 12	RESGATE	191,63D	25,919680
	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: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001- 37	Conta Corrente 0006.000000000451- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.939,99C	12.517,405188
Aplicações	23.752,40C	3.221,394819
Resgates	11.255,93D	1.528,033381
Rendimento Bruto no Mês	661,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.098,26C	14.210,766626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	4,50D	0,608664
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859