

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2452b81ebfe6810bfb5cfe46516ad0fc
Data da Entrega:	02/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	03/04/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.302,34	92.972,67	92.972,67
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.302,34	92.972,67	92.972,67

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

MARÇO/2024

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	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	1.178,00	106.143,46	7.684,80	26.798,24	8.420,47	22.473,88	83.669,58	758.456,54
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	1.178,00	106.143,46	7.684,80	26.798,24	8.420,47	22.473,88	83.669,58	758.456,54
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	694.600,00	0,00	0,00	694.600,00	0,00	103.083,63	6.513,84	24.983,15	8.235,14	21.922,59	81.161,04	591.516,37
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.708,03	0,00	1.708,03	0,00	368,77	1.339,26	148.291,97
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	76.000,00	6.291,00	18.873,00	6.291,00	18.873,00	57.127,00	14.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	4.000,00	222,84	671,52	222,84	671,52	3.328,48	346.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.375,60	0,00	3.730,60	1.721,30	2.009,30	19.366,30	8.624,40
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
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	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
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	1.178,00	3.059,83	1.170,96	1.815,09	185,33	551,29	2.508,54	116.940,17
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.201,80	2.710,67	845,60	1.465,93	185,33	551,29	2.159,38	5.289,33
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	-23,80	349,16	325,36	349,16	0,00	0,00	349,16	650,84
Total Geral:	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	1.178,00	106.143,46	7.684,80	26.798,24	8.420,47	22.473,88	83.669,58	758.456,54



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2024

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

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		31.302,34	ORÇAMENTÁRIA		8.420,47
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.340,82		26 - Transporte	8.420,47	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	961,52				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.070,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	6.070,55	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		165,24
21881010402 - Irrf - Serviços	82,62		21881010402 - Irrf - Serviços	165,24	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		140.873,45	SALDO ATUAL		157.602,15
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	140.873,45		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	157.602,15	
Total Geral dos Ingressos:		172.258,41	Total Geral dos Dispêndios:		172.258,41

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		324.582,34 D	74.323,68	227.024,10	58.741,22	178.483,43	340.164,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		183.800,23 D	73.974,52	226.651,14	58.717,42	178.459,63	199.057,33 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.873,45 D	73.128,92	223.477,18	56.400,22	170.973,29	157.602,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		140.873,45 D	73.128,92	223.477,18	56.400,22	170.973,29	157.602,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		140.873,45 D	73.128,92	223.477,18	56.400,22	170.973,29	157.602,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	43.370,52	130.775,46	43.370,52	130.775,46	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	43.370,52	130.775,46	43.370,52	130.775,46	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	43.370,52	130.775,46	43.370,52	130.775,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		140.873,45 D	29.758,40	92.701,72	13.029,70	40.197,83	157.602,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	140.873,45 D	29.758,40	92.701,72	13.029,70	40.197,83	157.602,15 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		140.873,45 D	29.758,40	92.701,72	13.029,70	40.197,83	157.602,15 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	140.873,45 D	29.758,40	92.701,72	13.029,70	40.197,83	157.602,15 D
115000000 - ESTOQUES		42.926,78 D	845,60	3.173,96	2.317,20	7.486,34	41.455,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.926,78 D	845,60	3.173,96	2.317,20	7.486,34	41.455,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.926,78 D	845,60	3.173,96	2.317,20	7.486,34	41.455,18 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.926,78 D	845,60	3.173,96	2.317,20	7.486,34	41.455,18 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.782,11 D	349,16	372,96	23,80	23,80	141.107,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.782,11 D	349,16	372,96	23,80	23,80	141.107,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.493,80 D	349,16	372,96	23,80	23,80	103.819,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.493,80 D	349,16	372,96	23,80	23,80	103.819,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.493,80 D	349,16	372,96	23,80	23,80	103.819,16 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	23,80 D	349,16	372,96	23,80	23,80	349,16 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	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.288,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.288,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	37.288,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		296.684,16 C	8.609,51	278.641,10	7.791,22	282.882,84	295.865,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.202,65 C	8.609,51	22.902,06	7.791,22	27.143,80	4.384,36 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		142,62 C	165,24	165,24	82,62	82,62	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		142,62 C	165,24	165,24	82,62	82,62	60,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142,62 C	165,24	165,24	82,62	82,62	60,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		142,62 C	165,24	165,24	82,62	82,62	60,00 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
21881010202 - Inss Serviços	F	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82,62 C	165,24	165,24	82,62	82,62	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	82,62 C	165,24	165,24	82,62	82,62	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	255.739,04	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	0,00	291.481,51 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		33.772,15 D	14.901,59	48.673,74	0,00	0,00	48.673,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.930,42 D	8.831,04	30.761,46	0,00	0,00	30.761,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.169,14 D	2.317,20	7.486,34	0,00	0,00	7.486,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.169,14 D	2.317,20	7.486,34	0,00	0,00	7.486,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.169,14 D	2.317,20	7.486,34	0,00	0,00	7.486,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.169,14 D	2.317,20	7.486,34	0,00	0,00	7.486,34 D
332000000 - SERVIÇOS		16.761,28 D	6.513,84	23.275,12	0,00	0,00	23.275,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.582,00 D	6.291,00	18.873,00	0,00	0,00	18.873,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.582,00 D	6.291,00	18.873,00	0,00	0,00	18.873,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.582,00 D	6.291,00	18.873,00	0,00	0,00	18.873,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.179,28 D	222,84	4.402,12	0,00	0,00	4.402,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.179,28 D	222,84	4.402,12	0,00	0,00	4.402,12 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.730,60 D	0,00	3.730,60	0,00	0,00	3.730,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.730,60 D	0,00	3.730,60	0,00	0,00	3.730,60 D
332313200 - Serviços Bancários		448,68 D	222,84	671,52	0,00	0,00	671,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.841,73 D	6.070,55	17.912,28	0,00	0,00	17.912,28 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.841,73 D	6.070,55	17.912,28	0,00	0,00	17.912,28 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.841,73 D	6.070,55	17.912,28	0,00	0,00	17.912,28 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.841,73 D	6.070,55	17.912,28	0,00	0,00	17.912,28 D
351120200 - Repasse Concedido		11.841,73 D	6.070,55	17.912,28	0,00	0,00	17.912,28 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		11.841,73 D	6.070,55	17.912,28	0,00	0,00	17.912,28 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		61.670,33 C	0,00	0,00	31.302,34	92.972,67	92.972,67 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.997,67 C	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49 C
412000000 - TAXAS		59.997,67 C	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.997,67 C	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		59.997,67 C	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		59.997,67 C	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.672,66 C	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.672,66 C	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.672,66 C	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.672,66 C	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		969.565,46 D	1.201,80	970.767,26	23,80	23,80	970.743,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		969.565,46 D	1.201,80	970.767,26	23,80	23,80	970.743,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		969.565,46 D	1.201,80	970.767,26	23,80	23,80	970.743,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		864.600,00 D	0,00	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		864.600,00 D	0,00	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		864.600,00 D	0,00	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		742.600,00 D	0,00	742.600,00	0,00	0,00	742.600,00 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		739.600,00 D	0,00	739.600,00	0,00	0,00	739.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		122.000,00 D	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
52211010201 - Investimentos		122.000,00 D	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		104.965,46 D	1.201,80	106.167,26	23,80	23,80	106.143,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		104.965,46 D	1.201,80	106.167,26	23,80	23,80	106.143,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		104.965,46 D	1.201,80	106.167,26	23,80	23,80	106.143,46 D
522920101 - Emissao de Empenhos		104.965,46 D	1.201,80	106.167,26	0,00	0,00	106.167,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	23,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		969.565,46 C	64.857,48	298.783,53	66.035,48	1.269.526,99	970.743,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		969.565,46 C	64.857,48	298.783,53	66.035,48	1.269.526,99	970.743,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.302,34	92.972,67	31.302,34	92.972,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		61.670,33 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	92.972,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		61.670,33 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	92.972,67 D
621110100 - Receita Tributária		59.997,67 D	30.340,82	90.338,49	0,00	0,00	90.338,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.672,66 D	961,52	2.634,18	0,00	0,00	2.634,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		61.670,33 C	0,00	0,00	31.302,34	92.972,67	92.972,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		61.670,33 C	0,00	0,00	31.302,34	92.972,67	92.972,67 C
621210100 - Receita Tributária		59.997,67 C	0,00	0,00	30.340,82	90.338,49	90.338,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.672,66 C	0,00	0,00	961,52	2.634,18	2.634,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		969.565,46 C	33.555,14	205.810,86	34.733,14	1.176.554,32	970.743,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	17.378,47	155.989,06	17.378,47	1.020.589,06	864.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		759.634,54 C	1.201,80	106.167,26	23,80	864.623,80	758.456,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		638.007,50 C	1.201,80	105.794,30	0,00	742.600,00	636.805,70 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		635.007,50 C	1.201,80	105.794,30	0,00	739.600,00	633.805,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		121.627,04 C	0,00	372,96	23,80	122.023,80	121.650,84 C
622110201 - Investimentos		121.627,04 C	0,00	372,96	23,80	122.023,80	121.650,84 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		104.965,46 C	16.176,67	49.821,80	17.354,67	155.965,26	106.143,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		85.852,02 C	7.732,40	26.845,84	1.225,60	106.191,06	79.345,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.053,41 C	0,00	239,14	8.420,47	22.713,02	22.473,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		104.965,46 C	16.176,67	49.821,80	17.354,67	155.965,26	106.143,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		104.965,46 C	16.176,67	49.821,80	17.354,67	155.965,26	106.143,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		104.965,46 C	16.176,67	49.821,80	17.354,67	155.965,26	106.143,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		85.852,02 C	7.732,40	26.845,84	1.225,60	106.191,06	79.345,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.053,41 C	0,00	239,14	8.420,47	22.713,02	22.473,88 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		166.768,59 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	198.070,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		166.768,59 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	198.070,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		166.768,59 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	198.070,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.768,59 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	198.070,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	166.742,22 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	198.044,56 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	166.742,22 D	31.302,34	92.972,67	0,00	0,00	198.044,56 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		166.768,59 C	23.614,26	174.066,58	54.916,60	267.039,25	198.070,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		166.768,59 C	23.614,26	174.066,58	54.916,60	267.039,25	198.070,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		166.768,59 C	23.614,26	174.066,58	54.916,60	267.039,25	198.070,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.768,59 C	23.614,26	174.066,58	54.916,60	267.039,25	198.070,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.818,78 C	7.272,35	124.079,54	31.326,14	92.996,47	73.872,57 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.818,78 C	7.272,35	124.079,54	31.326,14	92.996,47	73.872,57 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	49.818,78 C	7.272,35	124.079,54	31.326,14	92.996,47	73.872,57 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.818,78 C	7.272,35	124.079,54	31.326,14	92.996,47	73.872,57 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		85.852,02 C	7.732,40	26.845,84	1.225,60	106.191,06	79.345,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		85.852,02 C	7.732,40	26.845,84	1.225,60	106.191,06	79.345,22 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	85.852,02 C	7.732,40	26.845,84	1.225,60	106.191,06	79.345,22 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	85.852,02 C	7.732,40	26.845,84	1.225,60	106.191,06	79.345,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.202,65 C	8.609,51	22.902,06	7.791,22	27.143,80	4.384,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.060,03 C	8.444,27	22.736,82	7.708,60	27.061,18	4.324,36 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		116,25 C	165,24	165,24	82,62	82,62	33,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	116,25 C	165,24	165,24	82,62	82,62	33,63 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116,25 C	165,24	165,24	82,62	82,62	33,63 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		26,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.895,14 C	0,00	239,14	14.573,64	40.707,92	40.468,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	25.895,14 C	0,00	239,14	14.573,64	40.707,92	40.468,78 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.895,14 C	0,00	239,14	14.573,64	40.707,92	40.468,78 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.556.358,87	1.556.358,87	218.810,66	2.090.928,98	218.810,66	2.090.928,98	1.650.649,40	1.650.649,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	340.164,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	295.865,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.673,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.972,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	970.743,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	970.743,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	198.070,93	8 - CONTROLES CREDORES	198.070,93
Soma	1.557.652,93	Soma	1.557.652,93
Resultado do Período			44.298,93



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2024

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	
07/03/2024							
07/03/2024	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.905,26	0,00	8.905,26	
				Soma:	8.905,26	0,00	8.905,26
08/03/2024							
08/03/2024	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	6.165,18	0,00	6.165,18	
				Soma:	6.165,18	0,00	6.165,18
13/03/2024							
13/03/2024	31300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	99,97	0,00	99,97	
				Soma:	99,97	0,00	99,97
21/03/2024							
21/03/2024	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.905,26	0,00	8.905,26	
				Soma:	8.905,26	0,00	8.905,26
22/03/2024							
22/03/2024	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	6.165,18	0,00	6.165,18	
				Soma:	6.165,18	0,00	6.165,18
27/03/2024							
27/03/2024	32700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	99,97	0,00	99,97	
				Soma:	99,97	0,00	99,97
29/03/2024							
29/03/2024	32900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	961,52	0,00	961,52	
				Soma:	961,52	0,00	961,52
				Total Geral:	31.302,34	0,00	31.302,34

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
25/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
Soma:		82,62

Total Geral:	82,62
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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/03/2024	030400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						Soma:	2,10	0,00	2,10
06/03/2024	030600 1	02160 02	16/02/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000002521	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	185,33	0,00	185,33
06/03/2024	030600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
						Soma:	196,33	0,00	196,33
07/03/2024	030700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
08/03/2024	030800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
08/03/2024	030800 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						Soma:	26,73	0,00	26,73
13/03/2024	031300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
13/03/2024	031300 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	10,17	0,00	10,17
18/03/2024	031800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						Soma:	2,10	0,00	2,10
19/03/2024	031900 1	01020 03	02/01/2024	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6.291,00	0,00	6.291,00
19/03/2024	031900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
19/03/2024	031900 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	6.306,50	0,00	6.306,50
21/03/2024	032100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
21/03/2024	032100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	10,17	0,00	10,17
22/03/2024	032200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/03/2024	032200 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	26,73	0,00	26,73
25/03/2024	032500 1	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	073	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68	
25/03/2024	032500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
25/03/2024	032500 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	36,50	0,00	36,50	
25/03/2024	032500 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	1.823,80	82,62	1.741,18
27/03/2024	032700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
27/03/2024	032700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	10,17	0,00	10,17
Total Geral:								8.420,47	82,62	8.337,85
Qtd de Pagamentos:								22		

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
26/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	165,24	0,00	165,24
Soma:		165,24	0,00	165,24

Total Geral:	165,24	0,00	165,24
Total Registros:	1		

Data: 26/03/2024

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

MARÇO/2024

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))										
21881010202 - Inss Serviços	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	142,62	82,62	82,62	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	60,00
Total Geral:	142,62	82,62	82,62	0,00	0,00	165,24	165,24	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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	05.0502.2134.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,97
102002 02/01/2024	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	14.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,70
102003 02/01/2024	05.0502.2134.33903600-15000000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	50.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.836,00
108002 08/01/2024	05.0502.2134.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,76
108004 08/01/2024	05.0502.2134.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50
123001 23/01/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
123003 23/01/2024	05.0502.2144.44905200-15000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16
216001 16/02/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,80
216003 16/02/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
216004 16/02/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
216005 16/02/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	SANTIAGOS DISTRIBUIDORA LTDA - 45.047.372/0001-01	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
216006 16/02/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
305001 05/03/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
313001 13/03/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
Soma do Ano 2024			4.324,36	68.226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.550,97
Total Geral			4.324,36	68.226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.550,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2024.

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	157.602,15	0,00	0,00	157.602,15
Soma:	157.602,15	0,00	0,00	157.602,15
Total Geral:	157.602,15	0,00	0,00	157.602,15

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.873,45C	18.789,981412
Aplicações	28.796,88C	3.828,189329
Resgates	13.029,70D	1.731,279878
Rendimento Bruto no Mês	961,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.602,15C	20.886,890862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2,10D	0,279918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	3.232,80D	430,638805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	8.899,59C	1.185,122695
08 / 03	APLICACAO	6.142,50C	817,706823
08 / 03	RESGATE	4,05D	0,539273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	94,30C	12,541286
13 / 03	RESGATE	4,50D	0,598468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

18 / 03	RESGATE	2,10D	0,279009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	6.302,00D	837,035714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	4,50D	0,597689
	IRRF	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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.873,45C	18.789,981412
Aplicações	28.796,88C	3.828,189329
Resgates	13.029,70D	1.731,279878
Rendimento Bruto no Mês	961,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.602,15C	20.886,890862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	5.865,51C	778,553505
21 / 03	RESGATE	4,50D	0,597299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	6.142,50C	815,067678
22 / 03	RESGATE	4,05D	0,537398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	1.558,18C	206,695963
25 / 03	RESGATE	3.299,36D	437,667058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	165,24D	21,912680
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	94,30C	12,501375
27 / 03	RESGATE	4,50D	0,596562
	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**

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 01/04/2024 - 08:54

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	040324	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/03/2024	459751	RESGATE	3.232,80 C	3.232,80 C
06/03/2024	129439	ENVIO TED	185,33 D	3.047,47 C
06/03/2024	061147	ENVIO TEV	303,65 D	2.743,82 C
06/03/2024	061149	ENVIO TEV	2.732,82 D	11,00 C
06/03/2024	129439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/03/2024	841648	APLICACAO	8.899,59 D	8.899,59 D
07/03/2024	050324	COB COMPE	8.905,26 C	5,67 C
07/03/2024	060324	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
08/03/2024	524477	APLICACAO	6.142,50 D	6.142,50 D
08/03/2024	060324	COB COMPE	6.165,18 C	22,68 C
08/03/2024	070324	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
08/03/2024	080324	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
13/03/2024	347714	APLICACAO	94,30 D	94,30 D
13/03/2024	110324	COB COMPE	99,97 C	5,67 C
13/03/2024	120324	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
13/03/2024	130324	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
18/03/2024	180324	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
19/03/2024	601586	RESGATE	6.302,00 C	6.302,00 C
19/03/2024	106776	ENVIO TED	1.398,00 D	4.904,00 C
19/03/2024	191014	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.506,00 C
19/03/2024	191014	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.108,00 C
19/03/2024	191015	ENVIO TEV	699,00 D	1.409,00 C

19/03/2024	191015	ENVIO TEV	1.398,00 D	11,00 C
19/03/2024	106776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/03/2024	190324	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
21/03/2024	806325	APLICACAO	5.865,51 D	5.865,51 D
21/03/2024	190324	COB COMPE	8.905,26 C	3.039,75 C
21/03/2024	210915	ENVIO TEV	303,41 D	2.736,34 C
21/03/2024	210915	ENVIO TEV	2.730,67 D	5,67 C
21/03/2024	200324	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
21/03/2024	210324	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
22/03/2024	767860	APLICACAO	6.142,50 D	6.142,50 D
22/03/2024	200324	COB COMPE	6.165,18 C	22,68 C
22/03/2024	210324	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
22/03/2024	220324	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
25/03/2024	622784	RESGATE	3.299,36 C	3.299,36 C
25/03/2024	120859	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	3.310,36 C
25/03/2024	240325	EST DB TED	1.638,68 C	4.949,04 C
25/03/2024	120777	ENVIO TED	1.638,68 D	3.310,36 C
25/03/2024	120859	ENVIO TED	1.638,68 D	1.671,68 C
25/03/2024	120777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.660,68 C
25/03/2024	120859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.649,68 C
25/03/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.613,18 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.558,18 C
25/03/2024	990001	APL AUTOM	1.558,18 D	0,00 C
26/03/2024	871836	RESGATE	165,24 C	165,24 C
26/03/2024	260854	ENVIO TEV	165,24 D	0,00 C
27/03/2024	446044	APLICACAO	94,30 D	94,30 D
27/03/2024	250324	COB COMPE	99,97 C	5,67 C
27/03/2024	260324	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
27/03/2024	270324	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
27/03/2024	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



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 Março de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859