

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	af91d8bf4403eb33b4c3377ee9261b4a
Data da Entrega:	04/06/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	21/06/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	04/06/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.491,53	156.015,69	156.015,69
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.015,69</b>	<b>156.015,69</b>

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

MAIO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>1.483,50</b>	<b>160.720,86</b>	<b>62.862,08</b>	<b>100.727,76</b>	<b>63.131,08</b>	<b>98.602,96</b>	<b>62.117,90</b>	<b>703.879,14</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>1.483,50</b>	<b>160.720,86</b>	<b>62.862,08</b>	<b>100.727,76</b>	<b>63.131,08</b>	<b>98.602,96</b>	<b>62.117,90</b>	<b>703.879,14</b>
<b>1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>694.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.600,00</b>	<b>403,50</b>	<b>156.581,03</b>	<b>61.782,08</b>	<b>96.787,17</b>	<b>61.378,58</b>	<b>94.662,37</b>	<b>61.918,66</b>	<b>538.018,97</b>
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	403,50	55.205,43	53.497,40	55.205,43	53.093,90	54.801,93	403,50	94.794,57
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	76.000,00	6.291,00	31.455,00	6.291,00	31.455,00	44.545,00	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	272,38	1.232,24	272,38	1.232,24	2.767,76	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	1.721,30	8.894,50	1.721,30	7.173,20	14.202,40	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
<b>2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>4.139,83</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.940,59</b>	<b>1.752,50</b>	<b>3.940,59</b>	<b>199,24</b>	<b>115.860,17</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.080,00	3.790,67	1.080,00	3.591,43	1.752,50	3.591,43	199,24	4.209,33
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	0,00	349,16	0,00	349,16	0,00	349,16	0,00	650,84
<b>Total Geral:</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>1.483,50</b>	<b>160.720,86</b>	<b>62.862,08</b>	<b>100.727,76</b>	<b>63.131,08</b>	<b>98.602,96</b>	<b>62.117,90</b>	<b>703.879,14</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.491,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>63.131,08</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.364,41		26 - Transporte	63.131,08	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.127,12				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.072,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	6.072,88	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>103,65</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>173,81</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	90,69		21881010402 - Irrf - Serviços	173,31	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	12,96		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,50	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>170.153,02</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>132.370,43</b>
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	170.153,02		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	132.370,43	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>201.748,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>201.748,20</b>

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		353.564,70 D	164.600,74	461.656,01	148.890,87	384.005,57	369.274,57 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		212.457,23 D	164.600,74	460.933,89	148.890,87	383.632,61	228.167,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.153,02 D	110.023,34	402.095,59	147.805,93	374.823,42	132.370,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.153,02 D	110.023,34	402.095,59	147.805,93	374.823,42	132.370,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		170.153,02 D	110.023,34	402.095,59	147.805,93	374.823,42	132.370,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	89.085,17	263.109,93	89.085,17	263.109,93	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	89.085,17	263.109,93	89.085,17	263.109,93	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	89.085,17	263.109,93	89.085,17	263.109,93	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		170.153,02 D	20.938,17	138.985,66	58.720,76	111.713,49	132.370,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	170.153,02 D	20.938,17	138.985,66	58.720,76	111.713,49	132.370,43 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		170.153,02 D	20.938,17	138.985,66	58.720,76	111.713,49	132.370,43 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	170.153,02 D	20.938,17	138.985,66	58.720,76	111.713,49	132.370,43 D
115000000 - ESTOQUES		42.304,21 D	54.577,40	58.838,30	1.084,94	8.809,19	95.796,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.304,21 D	54.577,40	58.838,30	1.084,94	8.809,19	95.796,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.304,21 D	54.577,40	58.838,30	1.084,94	8.809,19	95.796,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.304,21 D	54.577,40	58.838,30	1.084,94	8.809,19	95.796,67 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		141.107,47 D	0,00	722,12	0,00	372,96	141.107,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		141.107,47 D	0,00	722,12	0,00	372,96	141.107,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.819,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	103.819,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.819,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	103.819,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.819,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	103.819,16 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	349,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	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		294.018,43 C	63.304,89	355.435,74	62.965,73	357.490,88	293.679,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.536,92 C	63.304,89	99.696,70	62.965,73	101.751,84	2.197,76 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		143,12 C	173,81	440,20	103,65	370,54	72,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		143,12 C	173,81	440,20	103,65	370,54	72,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		143,12 C	173,81	440,20	103,65	370,54	72,96 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		143,12 C	173,81	440,20	103,65	370,54	72,96 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		83,12 C	173,81	440,20	103,65	370,54	12,96 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	82,62 C	173,31	421,17	90,69	338,55	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,50 C	0,50	19,03	12,96	31,99	12,96 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		64.977,89 D	15.442,50	80.420,39	0,00	0,00	80.420,39 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		40.979,87 D	9.369,62	50.349,49	0,00	0,00	50.349,49 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		7.682,81 D	1.084,94	8.767,75	0,00	0,00	8.767,75 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		7.682,81 D	1.084,94	8.767,75	0,00	0,00	8.767,75 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.682,81 D	1.084,94	8.767,75	0,00	0,00	8.767,75 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.682,81 D	1.084,94	8.767,75	0,00	0,00	8.767,75 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		33.297,06 D	8.284,68	41.581,74	0,00	0,00	41.581,74 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		25.164,00 D	6.291,00	31.455,00	0,00	0,00	31.455,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		25.164,00 D	6.291,00	31.455,00	0,00	0,00	31.455,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		25.164,00 D	6.291,00	31.455,00	0,00	0,00	31.455,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		8.133,06 D	1.993,68	10.126,74	0,00	0,00	10.126,74 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.133,06 D	1.993,68	10.126,74	0,00	0,00	10.126,74 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.173,20 D	1.721,30	8.894,50	0,00	0,00	8.894,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.173,20 D	1.721,30	8.894,50	0,00	0,00	8.894,50 D
332313200 - Serviços Bancários		959,86 D	272,38	1.232,24	0,00	0,00	1.232,24 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		23.998,02 D	6.072,88	30.070,90	0,00	0,00	30.070,90 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		23.998,02 D	6.072,88	30.070,90	0,00	0,00	30.070,90 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		23.998,02 D	6.072,88	30.070,90	0,00	0,00	30.070,90 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		23.998,02 D	6.072,88	30.070,90	0,00	0,00	30.070,90 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		23.998,02 D	6.072,88	30.070,90	0,00	0,00	30.070,90 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		23.998,02 D	6.072,88	30.070,90	0,00	0,00	30.070,90 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		124.524,16 C	0,00	0,00	31.491,53	156.015,69	156.015,69 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		120.792,89 C	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		120.792,89 C	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.792,89 C	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		120.792,89 C	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		120.792,89 C	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.731,27 C	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.731,27 C	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.731,27 C	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.731,27 C	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.023.837,36 D	1.483,50	1.025.344,66	0,00	23,80	1.025.320,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.023.837,36 D	1.483,50	1.025.344,66	0,00	23,80	1.025.320,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.023.837,36 D	1.483,50	1.025.344,66	0,00	23,80	1.025.320,86 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		159.237,36 D	1.483,50	160.744,66	0,00	23,80	160.720,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		159.237,36 D	1.483,50	160.744,66	0,00	23,80	160.720,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		159.237,36 D	1.483,50	160.744,66	0,00	23,80	160.720,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		159.261,16 D	1.483,50	160.744,66	0,00	0,00	160.744,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23,80 C	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.023.837,36 C	284.961,35	718.083,55	286.444,85	1.743.404,41	1.025.320,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.023.837,36 C	284.961,35	718.083,55	286.444,85	1.743.404,41	1.025.320,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.491,53	156.015,69	31.491,53	156.015,69	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		124.524,16 D	31.491,53	156.015,69	0,00	0,00	156.015,69 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		124.524,16 D	31.491,53	156.015,69	0,00	0,00	156.015,69 D
621110100 - Receita Tributária		120.792,89 D	30.364,41	151.157,30	0,00	0,00	151.157,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.731,27 D	1.127,12	4.858,39	0,00	0,00	4.858,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		124.524,16 C	0,00	0,00	31.491,53	156.015,69	156.015,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		124.524,16 C	0,00	0,00	31.491,53	156.015,69	156.015,69 C
621210100 - Receita Tributária		120.792,89 C	0,00	0,00	30.364,41	151.157,30	151.157,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.731,27 C	0,00	0,00	1.127,12	4.858,39	4.858,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.023.837,36 C	253.469,82	562.067,86	254.953,32	1.587.388,72	1.025.320,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	127.476,66	361.406,26	127.476,66	1.226.006,26	864.600,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>705.362,64 C</b>	<b>1.483,50</b>	<b>160.744,66</b>	<b>0,00</b>	<b>864.623,80</b>	<b>703.879,14 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>583.711,80 C</b>	<b>1.483,50</b>	<b>160.371,70</b>	<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>582.228,30 C</b>
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		580.711,80 C	1.483,50	160.371,70	0,00	739.600,00	579.228,30 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>121.650,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>372,96</b>	<b>0,00</b>	<b>122.023,80</b>	<b>121.650,84 C</b>
622110201 - Investimentos		121.650,84 C	0,00	372,96	0,00	122.023,80	121.650,84 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>159.237,36 C</b>	<b>125.993,16</b>	<b>200.661,60</b>	<b>127.476,66</b>	<b>361.382,46</b>	<b>160.720,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		121.371,68 C	62.862,08	101.165,96	1.483,50	161.159,06	59.993,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		35.471,88 C	0,00	239,14	63.131,08	98.842,10	98.602,96 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>159.237,36 C</b>	<b>125.993,16</b>	<b>200.661,60</b>	<b>127.476,66</b>	<b>361.382,46</b>	<b>160.720,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>159.237,36 C</b>	<b>125.993,16</b>	<b>200.661,60</b>	<b>127.476,66</b>	<b>361.382,46</b>	<b>160.720,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>159.237,36 C</b>	<b>125.993,16</b>	<b>200.661,60</b>	<b>127.476,66</b>	<b>361.382,46</b>	<b>160.720,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		121.371,68 C	62.862,08	101.165,96	1.483,50	161.159,06	59.993,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		35.471,88 C	0,00	239,14	63.131,08	98.842,10	98.602,96 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>229.622,42 D</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.113,95 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>229.622,42 D</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.113,95 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>229.622,42 D</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.113,95 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>229.622,42 D</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.113,95 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>229.596,05 D</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.015,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.087,58 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	229.596,05 D	31.491,53	156.015,69	0,00	0,00	261.087,58 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>26,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>26,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>229.622,42 C</b>	<b>133.723,35</b>	<b>391.917,36</b>	<b>165.214,88</b>	<b>547.933,05</b>	<b>261.113,95 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>229.622,42 C</b>	<b>133.723,35</b>	<b>391.917,36</b>	<b>165.214,88</b>	<b>547.933,05</b>	<b>261.113,95 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>229.622,42 C</b>	<b>133.723,35</b>	<b>391.917,36</b>	<b>165.214,88</b>	<b>547.933,05</b>	<b>261.113,95 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>229.622,42 C</b>	<b>133.723,35</b>	<b>391.917,36</b>	<b>165.214,88</b>	<b>547.933,05</b>	<b>261.113,95 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>46.244,42 C</b>	<b>7.556,38</b>	<b>190.815,56</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.039,49</b>	<b>70.179,57 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>46.244,42 C</b>	<b>7.556,38</b>	<b>190.815,56</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.039,49</b>	<b>70.179,57 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>46.244,42 C</b>	<b>7.556,38</b>	<b>190.815,56</b>	<b>31.491,53</b>	<b>156.039,49</b>	<b>70.179,57 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.244,42 C	7.556,38	190.815,56	31.491,53	156.039,49	70.179,57 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>121.371,68 C</b>	<b>62.862,08</b>	<b>101.165,96</b>	<b>1.483,50</b>	<b>161.159,06</b>	<b>59.993,10 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>121.371,68 C</b>	<b>62.862,08</b>	<b>101.165,96</b>	<b>1.483,50</b>	<b>161.159,06</b>	<b>59.993,10 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>121.371,68 C</b>	<b>62.862,08</b>	<b>101.165,96</b>	<b>1.483,50</b>	<b>161.159,06</b>	<b>59.993,10 C</b>



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	121.371,68 C	62.862,08	101.165,96	1.483,50	161.159,06	59.993,10 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.536,92 C</b>	<b>63.304,89</b>	<b>99.696,70</b>	<b>62.965,73</b>	<b>101.751,84</b>	<b>2.197,76 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.393,80 C</b>	<b>63.131,08</b>	<b>99.256,50</b>	<b>62.862,08</b>	<b>101.381,30</b>	<b>2.124,80 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.393,80 C</b>	<b>63.131,08</b>	<b>99.256,50</b>	<b>62.862,08</b>	<b>101.381,30</b>	<b>2.124,80 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.393,80 C	63.131,08	99.256,50	62.862,08	101.381,30	2.124,80 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>116,75 C</b>	<b>173,81</b>	<b>440,20</b>	<b>103,65</b>	<b>370,54</b>	<b>46,59 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>116,75 C</b>	<b>173,81</b>	<b>440,20</b>	<b>103,65</b>	<b>370,54</b>	<b>46,59 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116,75 C	173,81	440,20	103,65	370,54	46,59 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>26,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>26,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>59.469,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,14</b>	<b>69.274,12</b>	<b>128.982,66</b>	<b>128.743,52 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>59.469,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,14</b>	<b>69.274,12</b>	<b>128.982,66</b>	<b>128.743,52 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.469,40 C	0,00	239,14	69.274,12	128.982,66	128.743,52 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.796.550,33	1.796.550,33	695.007,86	3.188.873,40	695.007,86	3.188.873,40	1.892.169,26	1.892.169,26

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	369.274,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.679,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.420,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.015,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.025.320,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.025.320,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	261.113,95	8 - CONTROLES CREDORES	261.113,95
<b>Soma</b>	<b>1.736.129,77</b>	<b>Soma</b>	<b>1.736.129,77</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>75.595,30</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	
<b>07/05/2024</b>							
07/05/2024	50700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.905,26	0,00	8.905,26	
				<b>Soma:</b>	<b>8.905,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,26</b>
<b>08/05/2024</b>							
08/05/2024	50800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	587,16	0,00	587,16	
08/05/2024	50800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.675,88	0,00	5.675,88	
				<b>Soma:</b>	<b>6.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,04</b>
<b>22/05/2024</b>							
22/05/2024	52200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.798,26	0,00	13.798,26	
				<b>Soma:</b>	<b>13.798,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.798,26</b>
<b>23/05/2024</b>							
23/05/2024	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.397,85	0,00	1.397,85	
				<b>Soma:</b>	<b>1.397,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,85</b>
<b>31/05/2024</b>							
31/05/2024	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.127,12	0,00	1.127,12	
				<b>Soma:</b>	<b>1.127,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,12</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>31.491,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.491,53</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
06/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	90,69
		<b>Soma: 90,69</b>
22/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	12,96
		<b>Soma: 12,96</b>
		<b>Total Geral: 103,65</b>
		<b>Total Registros: 2</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/05/2024	050200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
06/05/2024	050600 1	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	646	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68	
06/05/2024	050600 2	03130 03	13/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262733	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	672,50	8,07	664,43	
06/05/2024	050600 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
06/05/2024	050600 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							<b>Soma:</b>	<b>2.408,85</b>	<b>90,69</b>	<b>2.318,16</b>
07/05/2024	050700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
08/05/2024	050800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							<b>Soma:</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>
13/05/2024	051300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
17/05/2024	051700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
20/05/2024	052000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00	
							<b>Soma:</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
22/05/2024	052200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
22/05/2024	052200 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
22/05/2024	052200 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
22/05/2024	052200 4	05030 01	03/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264130	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.080,00	12,96	1.067,04	
22/05/2024	052200 5	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	
							<b>Soma:</b>	<b>7.414,40</b>	<b>12,96</b>	<b>7.401,44</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/05/2024	052300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
27/05/2024	052700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
27/05/2024	052700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	56,70	0,00	56,70	
27/05/2024	052700 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00	
27/05/2024	052700 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>127,54</b>
29/05/2024	052900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
29/05/2024	052900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
29/05/2024	052900 3	04170 01	17/04/2024	51.890.698/0001-07 ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEU MÁTICOS E TINTAS LTDA	314	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	53.093,90	0,00	53.093,90	
							<b>Soma:</b>	<b>53.122,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53.122,90</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>63.131,08</b>	<b>103,65</b>	<b>63.027,43</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>23</b>			

*Diego Cardoso de Oliveira*

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

*Maria da Graça de Jesus Neta*

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





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

MAIO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/05/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	90,69	0,00	90,69
06/05/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,50	0,00	0,50
	<b>Soma:</b>	<b>91,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91,19</b>
07/05/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	82,62	0,00	82,62
	<b>Soma:</b>	<b>82,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>173,81</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>		

Data: 07/05/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (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	90,69	338,55	0,00	0,00	173,31	421,17	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,50	12,96	31,99	0,00	0,00	0,50	19,03	0,00	0,00	12,96
<b>Soma:</b>	<b>143,12</b>	<b>103,65</b>	<b>370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,81</b>	<b>440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>143,12</b>	<b>103,65</b>	<b>370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,81</b>	<b>440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2024</b>									
102001 02/01/2024	05.0502.2134.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,43
102002 02/01/2024	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	10.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.481,10
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	38.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.254,00
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
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
522001 22/05/2024	05.0502.2134.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>2.124,80</b>	<b>51.804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.929,27</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.124,80</b>	<b>51.804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.929,27</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRACA DE JESUS NETA  
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 Maio de 2024.

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**

**MAIO/2024**

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)			
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	28	192,92	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	192,92
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	40	541,7681	30	0	0	40	0	0	30	403,50	0,00	0,00	0,00	541,7681	0,00	0,00	0,00	541,7681	13,45	403,50
2884	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	UND	50	672,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	672,50	
13030	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	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	0,00	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	5	106,80	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	106,80	
5833	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	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	0,00	0,00
5834	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	1	8,99	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00
13649	Caixa de descarga com boia de nível	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	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	169	595,18	0	0	0	65	0	0	104	0,00	0,00	0,00	228,9154	0,00	0,00	0,00	228,9154	3,5218	366,2646	
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	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	0,00	0,00
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	1	4,77	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	
13682	Espude p/vaso sanitário	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	0,00	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	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	0,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	4	27,56	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	27,56	
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	1	3,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	
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	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	0,00	234,27	11.713,50	
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	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	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	46	264,04	0	0	0	10	0	0	36	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40	5,74	206,64	
24554	Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	15	333,00	40	0	0	9	0	0	46	1.080,00	0,00	0,00	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16	26,04	1.197,84	
26272	Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	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	0,00	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	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	0,00	0,00
28337	Porta Almofada 2,10 x 0,71	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	0,00	0,00
14679	Rejunte 1kg	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	0,00	0,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	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	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	5	9,45	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00
26262	Suporte de parede para extintor de incêndio em chapa L 2 furos	UND	1	11,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	
29487	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM CHAPA L, 2 FUROS COM BUCHA E PARAFUSO SEXTAVADO	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	0,00	0,00
31120	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA	BD	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	28.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,16	28.361,20	
31123	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PRETA	BD	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10	
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRÍLICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	30	10.266,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	10.266,60	
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	24.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	24.339,60	



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

**MAIO/2024**

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/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
26101 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	2	720,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,48	720,96
13788 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	27	9.239,94	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	9.239,94
13766 Tubo para caixa de descarga	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	0,00
13771 Vaso sanitário	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	0,00
2247 VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	1	5,99	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	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	0,00
23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	7	60,4333	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	17,2667	0,00	0,00	0,00	17,2667	8,6333	43,1667
<b>Total Geral :</b>		<b>516,00</b>	<b>42.304,201</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584,00</b>	<b>54.577,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.084,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.084,940</b>			<b>95.796,661</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	132.370,43	0,00	0,00	132.370,43
<b>Soma:</b>	<b>132.370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.370,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>132.370,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.370,43</b>

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: 04/06/2024 - 10:14

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	020524	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/05/2024	232498	RESGATE	5.444,52 C	5.444,52 C
06/05/2024	106850	ENVIO TED	1.638,68 D	3.805,84 C
06/05/2024	060855	ENVIO TEV	664,43 D	3.141,41 C
06/05/2024	060926	ENVIO TEV	2.735,30 D	406,11 C
06/05/2024	060927	ENVIO TEV	303,92 D	102,19 C
06/05/2024	061047	ENVIO TEV	91,19 D	11,00 C
06/05/2024	106850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/05/2024	060524	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
07/05/2024	599602	APLICACAO	8.816,97 D	8.816,97 D
07/05/2024	030524	COB COMPE	8.905,26 C	88,29 C
07/05/2024	071308	ENVIO TEV	82,62 D	5,67 C
07/05/2024	060524	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
08/05/2024	881724	APLICACAO	6.234,69 D	6.234,69 D
08/05/2024	060524	COB LOT DH	587,16 C	5.647,53 D
08/05/2024	060524	COB COMPE	5.675,88 C	28,35 C
08/05/2024	070524	COB LOTERI	11,34 D	17,01 C
08/05/2024	070524	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
13/05/2024	130524	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
13/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
17/05/2024	170524	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
17/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/05/2024	200524	COB MAN061	9,00 D	9,00 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
22/05/2024	354215	APLICACAO	3.367,21 D	3.367,21 D

22/05/2024	200524	COB COMPE	13.798,26 C	10.431,05 C
22/05/2024	112195	ENVIO TED	1.398,00 D	9.033,05 C
22/05/2024	220928	ENVIO TEV	2.730,29 D	6.302,76 C
22/05/2024	220931	ENVIO TEV	303,37 D	5.999,39 C
22/05/2024	221136	ENVIO TEV	1.398,00 D	4.601,39 C
22/05/2024	221136	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.203,39 C
22/05/2024	221137	ENVIO TEV	1.398,00 D	1.805,39 C
22/05/2024	221137	ENVIO TEV	699,00 D	1.106,39 C
22/05/2024	221138	ENVIO TEV	1.067,04 D	39,35 C
22/05/2024	112195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28,35 C
22/05/2024	210524	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
22/05/2024	220524	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
22/05/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
23/05/2024	443991	APLICACAO	1.392,18 D	1.392,18 D
23/05/2024	210524	COB COMPE	1.397,85 C	5,67 C
23/05/2024	220524	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
27/05/2024	810061	RESGATE	68,04 C	68,04 C
27/05/2024	240524	COB LOTERI	11,34 D	56,70 C
27/05/2024	240524	COB COMPE	56,70 D	0,00 C
27/05/2024	270524	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,50 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	59,50 C	0,00 C
29/05/2024	575912	RESGATE	53.104,90 C	53.104,90 C
29/05/2024	113640	ENVIO TED	53.093,90 D	11,00 C
29/05/2024	113640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/05/2024	290524	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	18,00 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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

**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 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.153,02C	22.397,979495
Aplicações	19.811,05C	2.602,231064
Resgates	58.720,76D	7.686,545818
Rendimento Bruto no Mês	1.127,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.370,43C	17.313,664741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	2,10D	0,276345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	5.444,52D	716,026082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	4,05D	0,532627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	8.816,97C	1.159,191127
08 / 05	APLICACAO	6.234,69C	819,440917
13 / 05	RESGATE	4,50D	0,590908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2,10D	0,275423

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	9,00D	1,180043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	3.367,21C	441,227960
22 / 05	RESGATE	4,05D	0,530696
	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

**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 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.153,02C	22.397,979495
Aplicações	19.811,05C	2.602,231064
Resgates	58.720,76D	7.686,545818
Rendimento Bruto no Mês	1.127,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.370,43C	17.313,664741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	1.392,18C	182,371059
27 / 05	RESGATE	59,50D	7,789552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	68,04D	8,907583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	53.104,90D	6.948,081489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	18,00D	2,355064
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 Maio de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859