

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	79ffdce57dffde87147d3a200e7f91c
Data da Entrega:	16/10/2024
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	09/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	18/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura:	18/10/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.860,33	280.485,23	280.485,23
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.860,33	280.485,23	280.485,23

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

SETEMBRO/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	475,59	161.497,32	8.618,78	133.976,83	8.227,31	131.864,06	29.633,26	703.102,68
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	475,59	161.497,32	8.618,78	133.976,83	8.227,31	131.864,06	29.633,26	703.102,68
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	694.600,00	0,00	0,00	694.600,00	0,00	156.581,03	8.227,31	129.644,77	8.227,31	127.923,47	28.657,56	538.018,97
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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.205,43	0,00	55.205,43	0,00	55.205,43	0,00	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	56.619,00	6.291,00	56.619,00	19.381,00	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	215,01	2.040,64	215,01	2.040,64	1.959,36	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	15.779,70	1.721,30	14.058,40	7.317,20	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	475,59	4.916,29	391,47	4.332,06	0,00	3.940,59	975,70	115.083,71
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	475,59	4.567,13	391,47	3.982,90	0,00	3.591,43	975,70	3.432,87
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
Total Geral:	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	475,59	161.497,32	8.618,78	133.976,83	8.227,31	131.864,06	29.633,26	703.102,68



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		35.860,33	ORÇAMENTÁRIA		8.227,31
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.649,69		26 - Transporte	8.227,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.210,64				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.225,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.225,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82,62
21881010402 - Irrf - Serviços	82,62		21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		177.981,20	SALDO ATUAL		200.388,49
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	177.981,20		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	200.388,49	
Total Geral dos Ingressos:		213.924,15	Total Geral dos Dispêndios:		213.924,15

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		396.132,64 D	77.974,55	750.141,69	56.544,67	624.203,30	417.562,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		255.025,17 D	77.974,55	749.419,57	56.544,67	623.830,34	276.455,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.981,20 D	77.583,08	690.189,80	55.175,79	594.899,57	200.388,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.981,20 D	77.583,08	690.189,80	55.175,79	594.899,57	200.388,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		177.981,20 D	77.583,08	690.189,80	55.175,79	594.899,57	200.388,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	44.912,74	433.234,07	44.912,74	433.234,07	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	44.912,74	433.234,07	44.912,74	433.234,07	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	44.912,74	433.234,07	44.912,74	433.234,07	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		177.981,20 D	32.670,34	256.955,73	10.263,05	161.665,50	200.388,49 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	177.981,20 D	32.670,34	256.955,73	10.263,05	161.665,50	200.388,49 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		177.981,20 D	32.670,34	256.955,73	10.263,05	161.665,50	200.388,49 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	177.981,20 D	32.670,34	256.955,73	10.263,05	161.665,50	200.388,49 D
115000000 - ESTOQUES		77.043,97 D	391,47	59.229,77	1.368,88	28.930,77	76.066,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		77.043,97 D	391,47	59.229,77	1.368,88	28.930,77	76.066,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		77.043,97 D	391,47	59.229,77	1.368,88	28.930,77	76.066,56 D
115610100 - Material de Consumo	P	77.043,97 D	391,47	59.229,77	1.368,88	28.930,77	76.066,56 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		293.262,81 C	10.031,23	390.766,42	10.422,70	392.796,57	293.654,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.781,30 C	10.031,23	135.027,38	10.422,70	137.057,53	2.172,77 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	82,62	788,48	82,62	705,86	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	82,62	788,48	82,62	705,86	60,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	82,62	788,48	82,62	705,86	60,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		60,00 C	82,62	788,48	82,62	705,86	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		0,00	82,62	788,48	82,62	705,86	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	82,62	751,65	82,62	669,03	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	36,83	0,00	36,83	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		141.755,07 D	16.543,22	158.298,29	1.721,30	1.721,30	156.576,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		93.732,48 D	11.317,49	105.049,97	1.721,30	1.721,30	103.328,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.520,45 D	1.368,88	28.889,33	0,00	0,00	28.889,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		27.520,45 D	1.368,88	28.889,33	0,00	0,00	28.889,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.520,45 D	1.368,88	28.889,33	0,00	0,00	28.889,33 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		27.520,45 D	1.368,88	28.889,33	0,00	0,00	28.889,33 D
332000000 - SERVIÇOS		66.212,03 D	9.948,61	76.160,64	1.721,30	1.721,30	74.439,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		50.328,00 D	6.291,00	56.619,00	0,00	0,00	56.619,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		50.328,00 D	6.291,00	56.619,00	0,00	0,00	56.619,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		50.328,00 D	6.291,00	56.619,00	0,00	0,00	56.619,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.884,03 D	3.657,61	19.541,64	1.721,30	1.721,30	17.820,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.884,03 D	3.657,61	19.541,64	1.721,30	1.721,30	17.820,34 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.058,40 D	3.442,60	17.501,00	1.721,30	1.721,30	15.779,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		14.058,40 D	3.442,60	17.501,00	1.721,30	1.721,30	15.779,70 D
332313200 - Serviços Bancários		1.825,63 D	215,01	2.040,64	0,00	0,00	2.040,64 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		48.022,59 D	5.225,73	53.248,32	0,00	0,00	53.248,32 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.022,59 D	5.225,73	53.248,32	0,00	0,00	53.248,32 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		48.022,59 D	5.225,73	53.248,32	0,00	0,00	53.248,32 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		48.022,59 D	5.225,73	53.248,32	0,00	0,00	53.248,32 D
351120200 - Repasse Concedido		48.022,59 D	5.225,73	53.248,32	0,00	0,00	53.248,32 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		48.022,59 D	5.225,73	53.248,32	0,00	0,00	53.248,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		244.624,90 C	0,00	0,00	35.860,33	280.485,23	280.485,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		236.679,74 C	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43 C
412000000 - TAXAS		236.679,74 C	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		236.679,74 C	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		236.679,74 C	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		236.679,74 C	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.945,16 C	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.945,16 C	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.945,16 C	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.945,16 C	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.025.621,73 D	475,59	1.026.121,12	0,00	23,80	1.026.097,32 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.025.621,73 D	475,59	1.026.121,12	0,00	23,80	1.026.097,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.025.621,73 D	475,59	1.026.121,12	0,00	23,80	1.026.097,32 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		161.021,73 D	475,59	161.521,12	0,00	23,80	161.497,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		161.021,73 D	475,59	161.521,12	0,00	23,80	161.497,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		161.021,73 D	475,59	161.521,12	0,00	23,80	161.497,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		161.045,53 D	475,59	161.521,12	0,00	0,00	161.521,12 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		1.025.621,73 C	76.913,30	983.235,09	77.388,89	2.009.332,41	1.026.097,32 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.025.621,73 C	76.913,30	983.235,09	77.388,89	2.009.332,41	1.026.097,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.860,33	280.485,23	35.860,33	280.485,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		244.624,90 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	280.485,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		244.624,90 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	280.485,23 D
621110100 - Receita Tributária		236.679,74 D	34.649,69	271.329,43	0,00	0,00	271.329,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.945,16 D	1.210,64	9.155,80	0,00	0,00	9.155,80 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		244.624,90 C	0,00	0,00	35.860,33	280.485,23	280.485,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		244.624,90 C	0,00	0,00	35.860,33	280.485,23	280.485,23 C
621210100 - Receita Tributária		236.679,74 C	0,00	0,00	34.649,69	271.329,43	271.329,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.945,16 C	0,00	0,00	1.210,64	9.155,80	9.155,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.025.621,73 C	41.052,97	702.749,86	41.528,56	1.728.847,18	1.026.097,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	20.764,28	432.135,49	20.764,28	1.296.735,49	864.600,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		703.578,27 C	475,59	161.521,12	0,00	864.623,80	703.102,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		581.927,43 C	475,59	161.148,16	0,00	742.600,00	581.451,84 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		578.927,43 C	475,59	161.148,16	0,00	739.600,00	578.451,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		121.650,84 C	0,00	372,96	0,00	122.023,80	121.650,84 C
622110201 - Investimentos		121.650,84 C	0,00	372,96	0,00	122.023,80	121.650,84 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		161.021,73 C	20.288,69	270.614,37	20.764,28	432.111,69	161.497,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.663,68 C	10.340,08	136.136,33	2.196,89	163.656,82	27.520,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		123.636,75 C	0,00	239,14	8.227,31	132.103,20	131.864,06 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		161.021,73 C	20.288,69	270.614,37	20.764,28	432.111,69	161.497,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		161.021,73 C	20.288,69	270.614,37	20.764,28	432.111,69	161.497,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		161.021,73 C	20.288,69	270.614,37	20.764,28	432.111,69	161.497,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.663,68 C	10.340,08	136.136,33	2.196,89	163.656,82	27.520,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		123.636,75 C	0,00	239,14	8.227,31	132.103,20	131.864,06 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		349.723,16 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	385.583,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		349.723,16 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	385.583,49 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		349.723,16 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	385.583,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		349.723,16 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	385.583,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	349.696,79 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	385.557,12 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	349.696,79 D	35.860,33	280.485,23	0,00	0,00	385.557,12 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		349.723,16 C	26.072,63	486.172,29	61.932,96	766.657,52	385.583,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		349.723,16 C	26.072,63	486.172,29	61.932,96	766.657,52	385.583,49 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		349.723,16 C	26.072,63	486.172,29	61.932,96	766.657,52	385.583,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		349.723,16 C	26.072,63	486.172,29	61.932,96	766.657,52	385.583,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140.536,22 C	5.701,32	214.769,44	35.860,33	280.509,03	170.695,23 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		140.536,22 C	5.701,32	214.769,44	35.860,33	280.509,03	170.695,23 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	140.536,22 C	5.701,32	214.769,44	35.860,33	280.509,03	170.695,23 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	140.536,22 C	5.701,32	214.769,44	35.860,33	280.509,03	170.695,23 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.663,68 C	10.340,08	136.136,33	2.196,89	163.656,82	27.520,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.663,68 C	10.340,08	136.136,33	2.196,89	163.656,82	27.520,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	35.663,68 C	10.340,08	136.136,33	2.196,89	163.656,82	27.520,49 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	35.663,68 C	10.340,08	136.136,33	2.196,89	163.656,82	27.520,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.781,30 C	10.031,23	135.027,38	10.422,70	137.057,53	2.172,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	9.948,61	134.238,90	10.340,08	136.351,67	2.112,77 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,63 C	82,62	788,48	82,62	705,86	33,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	33,63 C	82,62	788,48	82,62	705,86	33,63 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	82,62	788,48	82,62	705,86	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		171.741,96 C	0,00	239,14	13.453,04	185.434,14	185.195,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	171.741,96 C	0,00	239,14	13.453,04	185.434,14	185.195,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	171.741,96 C	0,00	239,14	13.453,04	185.434,14	185.195,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.157.881,30	2.157.881,30	243.870,85	4.075.220,13	243.870,85	4.075.220,13	2.266.329,35	2.266.329,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	417.562,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.654,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.576,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	280.485,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.026.097,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.026.097,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	385.583,49	8 - CONTROLES CREDITORES	385.583,49
Soma	1.985.820,32	Soma	1.985.820,32
Resultado do Período			123.908,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	
10/09/2024							
10/09/2024	91000 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
11/09/2024							
11/09/2024	91100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	6.263,04	0,00	6.263,04	
				Soma:	6.263,04	0,00	6.263,04
16/09/2024							
16/09/2024	91600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.311,04	0,00	4.311,04	
				Soma:	4.311,04	0,00	4.311,04
20/09/2024							
20/09/2024	92000 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
23/09/2024							
23/09/2024	92300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.370,04	0,00	1.370,04	
				Soma:	1.370,04	0,00	1.370,04
24/09/2024							
24/09/2024	92400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.795,14	0,00	4.795,14	
				Soma:	4.795,14	0,00	4.795,14
25/09/2024							
25/09/2024	92500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	99,91	0,00	99,91	
				Soma:	99,91	0,00	99,91
30/09/2024							
30/09/2024	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.210,64	0,00	1.210,64	
				Soma:	1.210,64	0,00	1.210,64
				Total Geral:	35.860,33	0,00	35.860,33

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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
06/09/2024	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
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2024	090500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
05/09/2024	090500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							6,15	0,00	6,15
06/09/2024	090600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
06/09/2024	090600 2	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1457	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68
Soma:							1.733,30	82,62	1.650,68
09/09/2024	090900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							4,50	0,00	4,50
10/09/2024	091000 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
11/09/2024	091100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
Soma:							28,35	0,00	28,35
16/09/2024	091600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
16/09/2024	091600 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
17/09/2024	091700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
17/09/2024	091700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
17/09/2024	091700 3	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
Soma:							6.309,60	0,00	6.309,60
20/09/2024	092000 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
23/09/2024	092300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
23/09/2024	092300 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	10,17	0,00	10,17
24/09/2024	092400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
						Soma:	17,01	0,00	17,01
25/09/2024	092500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	092500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	74,67	0,00	74,67
26/09/2024	092600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
						Soma:	18,00	0,00	18,00
27/09/2024	092700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						Soma:	4,05	0,00	4,05
Total Geral:							8.227,31	82,62	8.144,69
Qtd de Pagamentos:							20		

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 Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	82,62	0,00	82,62
Soma:		82,62	0,00	82,62

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

Data: 10/09/2024

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

SETEMBRO/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	0,00	82,62	669,03	0,00	0,00	82,62	751,65	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00
Soma:	60,00	82,62	705,86	0,00	0,00	82,62	788,48	0,00	0,00	60,00
Total Geral:	60,00	82,62	705,86	0,00	0,00	82,62	788,48	0,00	0,00	60,00

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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	05.0502.2134.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,24
102002 02/01/2024	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	432,00
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	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	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	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	0,00	132,50
918002 18/09/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,47	0,00
Soma do Ano 2024			2.112,77	1.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,77	1.876,48
Total Geral			2.112,77	1.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,77	1.876,48

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro 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

SETEMBRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
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	0,00	6,89	192,92	
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	10	134,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	134,50	
2884	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	UND	0	0,00	0	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	
13030	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	0	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	106,80	
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	8,99	
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	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	39	137,3492	100	0	0	0	0	0	0	139	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6716	510,3492	
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	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	0	1	0,00	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	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	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	2	13,78	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	13,78	
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	1	3,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	31	7.068,00	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	7.068,00	
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	48	11.244,96	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,27	11.244,96	
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	5	28,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	28,70	
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	33	859,32	0	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	859,32	
26272	Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	UND	0	0,00	0	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	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	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	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	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	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	0	0,00	0	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	
26262	Suporte de parede para extintor de incêndio em chapa L 2 furos	UND	1	11,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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 FURROS COM BUCHA E PARAFUSO SEXTAVADO	UND	0	0,00	0	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	70	28.361,20	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	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	1	393,10	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	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 AGRÍLICA. DILUÍDA EM SOLVENTE.	UND	10	3.422,20	0	0	0	4	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	1.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,88	342,22	2.053,32
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	60	24.339,60	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	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

SETEMBRO/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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/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	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
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	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
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	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
Total Geral :		347,00	77.043,959	103	0	0	4	0	0	446,00	391,470	0,000	0,000	1.368,880	0,000	0,000	1.368,880			76.066,549

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	200.388,49	0,00	0,00	200.388,49
Soma:	200.388,49	0,00	0,00	200.388,49
Total Geral:	200.388,49	0,00	0,00	200.388,49

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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.981,20C	22.822,425304
Aplicações	31.459,70C	4.020,376185
Resgates	10.263,05D	1.311,924113
Rendimento Bruto no Mês	1.210,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.388,49C	25.530,877376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	4,05D	0,518856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2,10D	0,268954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.650,68D	211,344633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	4,50D	0,575979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	8.816,97C	1.128,196840
11 / 09	APLICACAO	6.234,69C	797,532859
12 / 09	RESGATE	2.192,07D	280,321017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	4.305,37C	550,235507
16 / 09	RESGATE	4,50D	0,575108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	6.303,00D	805,291858
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.981,20C	22.822,425304
Aplicações	31.459,70C	4.020,376185
Resgates	10.263,05D	1.311,924113
Rendimento Bruto no Mês	1.210,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.388,49C	25.530,877376
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	
17 / 09	RESGATE	6,60D	0,843237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	5.865,93C	748,762249
23 / 09	APLICACAO	1.364,37C	174,101956
23 / 09	RESGATE	4,50D	0,574225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	4.778,13C	609,528671
25 / 09	APLICACAO	94,24C	12,018101
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	18,00D	2,294756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	4,05D	0,516156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 02/10/2024 - 10:38

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2024	040924	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
05/09/2024	050924	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/09/2024	322781	RESGATE	1.650,68 C	1.650,68 C
06/09/2024	131658	ENVIO TED	1.638,68 D	12,00 C
06/09/2024	131658	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/09/2024	090924	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
10/09/2024	717450	APLICACAO	8.816,97 D	8.816,97 D
10/09/2024	060924	COB COMPE	8.905,26 C	88,29 C
10/09/2024	101242	ENVIO TEV	82,62 D	5,67 C
10/09/2024	090924	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
11/09/2024	235434	APLICACAO	6.234,69 D	6.234,69 D
11/09/2024	090924	COB COMPE	6.263,04 C	28,35 C
11/09/2024	100924	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
12/09/2024	226850	RESGATE	2.192,07 C	2.192,07 C
12/09/2024	121002	ENVIO TEV	1.972,86 D	219,21 C
12/09/2024	121005	ENVIO TEV	219,21 D	0,00 C
16/09/2024	234714	APLICACAO	4.305,37 D	4.305,37 D
16/09/2024	120924	COB COMPE	4.311,04 C	5,67 C
16/09/2024	130924	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
16/09/2024	160924	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
17/09/2024	436660	RESGATE	6.303,00 C	6.303,00 C
17/09/2024	105345	ENVIO TED	1.398,00 D	4.905,00 C
17/09/2024	171249	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.507,00 C

17/09/2024	171249	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.109,00 C
17/09/2024	171250	ENVIO TEV	1.398,00 D	711,00 C
17/09/2024	171250	ENVIO TEV	699,00 D	12,00 C
17/09/2024	105345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/09/2024	170924	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
17/09/2024	170924	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
17/09/2024	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
20/09/2024	480835	APLICACAO	5.865,93 D	5.865,93 D
20/09/2024	180924	COB COMPE	8.905,26 C	3.039,33 C
20/09/2024	200914	ENVIO TEV	2.730,29 D	309,04 C
20/09/2024	200918	ENVIO TEV	303,37 D	5,67 C
20/09/2024	190924	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
23/09/2024	219752	APLICACAO	1.364,37 D	1.364,37 D
23/09/2024	190924	COB COMPE	1.370,04 C	5,67 C
23/09/2024	200924	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
23/09/2024	230924	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
23/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
24/09/2024	368972	APLICACAO	4.778,13 D	4.778,13 D
24/09/2024	200924	COB COMPE	4.795,14 C	17,01 C
24/09/2024	230924	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
25/09/2024	272117	APLICACAO	94,24 D	94,24 D
25/09/2024	230924	COB COMPE	99,91 C	5,67 C
25/09/2024	240924	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2024	260924	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
27/09/2024	270924	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 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, 30 de Setembro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859