

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b8fb76be781be08eac17a3a2243bf0b1
Data da Entrega:	18/11/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	10/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2024

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

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	18/11/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	18/11/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.822,78	312.308,01	312.308,01
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.308,01</b>	<b>312.308,01</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

OUTUBRO/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>13.377,28</b>	<b>174.874,60</b>	<b>6.620,46</b>	<b>140.597,29</b>	<b>8.733,23</b>	<b>140.597,29</b>	<b>34.277,31</b>	<b>689.725,40</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>13.377,28</b>	<b>174.874,60</b>	<b>6.620,46</b>	<b>140.597,29</b>	<b>8.733,23</b>	<b>140.597,29</b>	<b>34.277,31</b>	<b>689.725,40</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>13.377,28</b>	<b>169.958,31</b>	<b>6.536,34</b>	<b>136.181,11</b>	<b>8.257,64</b>	<b>136.181,11</b>	<b>33.777,20</b>	<b>524.641,69</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
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	13.377,28	68.582,71	0,00	55.205,43	0,00	55.205,43	13.377,28	81.417,29
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	62.910,00	6.291,00	62.910,00	13.090,00	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	245,34	2.285,98	245,34	2.285,98	1.714,02	346.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.375,60	0,00	15.779,70	1.721,30	15.779,70	5.595,90	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
<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>0,00</b>	<b>4.916,29</b>	<b>84,12</b>	<b>4.416,18</b>	<b>475,59</b>	<b>4.416,18</b>	<b>500,11</b>	<b>115.083,71</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.567,13	84,12	4.067,02	475,59	4.067,02	500,11	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
<b>Total Geral:</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>13.377,28</b>	<b>174.874,60</b>	<b>6.620,46</b>	<b>140.597,29</b>	<b>8.733,23</b>	<b>140.597,29</b>	<b>34.277,31</b>	<b>689.725,40</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.822,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.733,23</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.336,60		26 - Transporte	8.733,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.486,18				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.929,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	6.929,94	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>87,32</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>87,32</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	82,62		21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,70		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,70	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>200.388,49</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>216.548,10</b>
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	200.388,49		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	216.548,10	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>232.298,59</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>232.298,59</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		417.562,52 D	60.242,47	810.384,16	45.100,05	669.303,35	432.704,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		276.455,05 D	60.242,47	809.662,04	45.100,05	668.930,39	291.597,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		200.388,49 D	60.158,35	750.348,15	43.998,74	638.898,31	216.548,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		200.388,49 D	60.158,35	750.348,15	43.998,74	638.898,31	216.548,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		200.388,49 D	60.158,35	750.348,15	43.998,74	638.898,31	216.548,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	37.167,67	470.401,74	37.167,67	470.401,74	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	37.167,67	470.401,74	37.167,67	470.401,74	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	37.167,67	470.401,74	37.167,67	470.401,74	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		200.388,49 D	22.990,68	279.946,41	6.831,07	168.496,57	216.548,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	200.388,49 D	22.990,68	279.946,41	6.831,07	168.496,57	216.548,10 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		200.388,49 D	22.990,68	279.946,41	6.831,07	168.496,57	216.548,10 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	200.388,49 D	22.990,68	279.946,41	6.831,07	168.496,57	216.548,10 D
115000000 - ESTOQUES		76.066,56 D	84,12	59.313,89	1.101,31	30.032,08	75.049,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		76.066,56 D	84,12	59.313,89	1.101,31	30.032,08	75.049,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		76.066,56 D	84,12	59.313,89	1.101,31	30.032,08	75.049,37 D
115610100 - Material de Consumo	P	76.066,56 D	84,12	59.313,89	1.101,31	30.032,08	75.049,37 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		293.654,28 C	10.541,85	401.308,27	8.429,08	401.225,65	291.541,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.172,77 C	10.541,85	145.569,23	8.429,08	145.486,61	60,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	87,32	875,80	87,32	793,18	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	87,32	875,80	87,32	793,18	60,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		60,00 C	87,32	875,80	87,32	793,18	60,00 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		60,00 C	87,32	875,80	87,32	793,18	60,00 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>		0,00	87,32	875,80	87,32	793,18	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	82,62	834,27	82,62	751,65	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	4,70	41,53	4,70	41,53	0,00
<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>		156.576,99 D	16.288,89	174.587,18	1.721,30	3.442,60	171.144,58 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		103.328,67 D	9.358,95	114.408,92	1.721,30	3.442,60	110.966,32 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		28.889,33 D	1.101,31	29.990,64	0,00	0,00	29.990,64 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		28.889,33 D	1.101,31	29.990,64	0,00	0,00	29.990,64 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		28.889,33 D	1.101,31	29.990,64	0,00	0,00	29.990,64 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		28.889,33 D	1.101,31	29.990,64	0,00	0,00	29.990,64 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		74.439,34 D	8.257,64	84.418,28	1.721,30	3.442,60	80.975,68 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		56.619,00 D	6.291,00	62.910,00	0,00	0,00	62.910,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		56.619,00 D	6.291,00	62.910,00	0,00	0,00	62.910,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		56.619,00 D	6.291,00	62.910,00	0,00	0,00	62.910,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		17.820,34 D	1.966,64	21.508,28	1.721,30	3.442,60	18.065,68 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		17.820,34 D	1.966,64	21.508,28	1.721,30	3.442,60	18.065,68 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.779,70 D	1.721,30	19.222,30	1.721,30	3.442,60	15.779,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.779,70 D	1.721,30	19.222,30	1.721,30	3.442,60	15.779,70 D
332313200 - Serviços Bancários		2.040,64 D	245,34	2.285,98	0,00	0,00	2.285,98 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		53.248,32 D	6.929,94	60.178,26	0,00	0,00	60.178,26 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		53.248,32 D	6.929,94	60.178,26	0,00	0,00	60.178,26 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		53.248,32 D	6.929,94	60.178,26	0,00	0,00	60.178,26 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		53.248,32 D	6.929,94	60.178,26	0,00	0,00	60.178,26 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		53.248,32 D	6.929,94	60.178,26	0,00	0,00	60.178,26 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		53.248,32 D	6.929,94	60.178,26	0,00	0,00	60.178,26 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		280.485,23 C	0,00	0,00	31.822,78	312.308,01	312.308,01 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		271.329,43 C	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		271.329,43 C	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		271.329,43 C	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		271.329,43 C	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		271.329,43 C	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.155,80 C	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.155,80 C	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.155,80 C	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.155,80 C	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.026.097,32 D	13.377,28	1.039.498,40	0,00	23,80	1.039.474,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.026.097,32 D	13.377,28	1.039.498,40	0,00	23,80	1.039.474,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.026.097,32 D	13.377,28	1.039.498,40	0,00	23,80	1.039.474,60 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		161.497,32 D	13.377,28	174.898,40	0,00	23,80	174.874,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		161.497,32 D	13.377,28	174.898,40	0,00	23,80	174.874,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		161.497,32 D	13.377,28	174.898,40	0,00	23,80	174.874,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		161.521,12 D	13.377,28	174.898,40	0,00	0,00	174.898,40 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		1.026.097,32 C	82.792,64	1.066.027,73	96.169,92	2.105.502,33	1.039.474,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.026.097,32 C	82.792,64	1.066.027,73	96.169,92	2.105.502,33	1.039.474,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.822,78	312.308,01	31.822,78	312.308,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		280.485,23 D	31.822,78	312.308,01	0,00	0,00	312.308,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		280.485,23 D	31.822,78	312.308,01	0,00	0,00	312.308,01 D
621110100 - Receita Tributária		271.329,43 D	30.336,60	301.666,03	0,00	0,00	301.666,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.155,80 D	1.486,18	10.641,98	0,00	0,00	10.641,98 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		280.485,23 C	0,00	0,00	31.822,78	312.308,01	312.308,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		280.485,23 C	0,00	0,00	31.822,78	312.308,01	312.308,01 C
621210100 - Receita Tributária		271.329,43 C	0,00	0,00	30.336,60	301.666,03	301.666,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.155,80 C	0,00	0,00	1.486,18	10.641,98	10.641,98 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.026.097,32 C	50.969,86	753.719,72	64.347,14	1.793.194,32	1.039.474,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	32.173,57	464.309,06	32.173,57	1.328.909,06	864.600,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>703.102,68 C</b>	<b>13.377,28</b>	<b>174.898,40</b>	<b>0,00</b>	<b>864.623,80</b>	<b>689.725,40 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>581.451,84 C</b>	<b>13.377,28</b>	<b>174.525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>568.074,56 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		578.451,84 C	13.377,28	174.525,44	0,00	739.600,00	565.074,56 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>161.497,32 C</b>	<b>18.796,29</b>	<b>289.410,66</b>	<b>32.173,57</b>	<b>464.285,26</b>	<b>174.874,60 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.520,49 C	8.341,76	144.478,09	15.098,58	178.755,40	34.277,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		131.864,06 C	0,00	239,14	8.733,23	140.836,43	140.597,29 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>161.497,32 C</b>	<b>18.796,29</b>	<b>289.410,66</b>	<b>32.173,57</b>	<b>464.285,26</b>	<b>174.874,60 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>161.497,32 C</b>	<b>18.796,29</b>	<b>289.410,66</b>	<b>32.173,57</b>	<b>464.285,26</b>	<b>174.874,60 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>161.497,32 C</b>	<b>18.796,29</b>	<b>289.410,66</b>	<b>32.173,57</b>	<b>464.285,26</b>	<b>174.874,60 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.520,49 C	8.341,76	144.478,09	15.098,58	178.755,40	34.277,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		131.864,06 C	0,00	239,14	8.733,23	140.836,43	140.597,29 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>385.583,49 D</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.406,27 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>385.583,49 D</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.406,27 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>385.583,49 D</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.406,27 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>385.583,49 D</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.406,27 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>385.557,12 D</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.379,90 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	385.557,12 D	31.822,78	312.308,01	0,00	0,00	417.379,90 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>385.583,49 C</b>	<b>39.190,83</b>	<b>525.363,12</b>	<b>71.013,61</b>	<b>837.671,13</b>	<b>417.406,27 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>385.583,49 C</b>	<b>39.190,83</b>	<b>525.363,12</b>	<b>71.013,61</b>	<b>837.671,13</b>	<b>417.406,27 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>385.583,49 C</b>	<b>39.190,83</b>	<b>525.363,12</b>	<b>71.013,61</b>	<b>837.671,13</b>	<b>417.406,27 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>385.583,49 C</b>	<b>39.190,83</b>	<b>525.363,12</b>	<b>71.013,61</b>	<b>837.671,13</b>	<b>417.406,27 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>170.695,23 C</b>	<b>20.307,22</b>	<b>235.076,66</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.331,81</b>	<b>182.210,79 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>170.695,23 C</b>	<b>20.307,22</b>	<b>235.076,66</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.331,81</b>	<b>182.210,79 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>170.695,23 C</b>	<b>20.307,22</b>	<b>235.076,66</b>	<b>31.822,78</b>	<b>312.331,81</b>	<b>182.210,79 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	170.695,23 C	20.307,22	235.076,66	31.822,78	312.331,81	182.210,79 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>27.520,49 C</b>	<b>8.341,76</b>	<b>144.478,09</b>	<b>15.098,58</b>	<b>178.755,40</b>	<b>34.277,31 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>27.520,49 C</b>	<b>8.341,76</b>	<b>144.478,09</b>	<b>15.098,58</b>	<b>178.755,40</b>	<b>34.277,31 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>27.520,49 C</b>	<b>8.341,76</b>	<b>144.478,09</b>	<b>15.098,58</b>	<b>178.755,40</b>	<b>34.277,31 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	27.520,49 C	8.341,76	144.478,09	15.098,58	178.755,40	34.277,31 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.172,77 C</b>	<b>10.541,85</b>	<b>145.569,23</b>	<b>8.429,08</b>	<b>145.486,61</b>	<b>60,00 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.112,77 C</b>	<b>10.454,53</b>	<b>144.693,43</b>	<b>8.341,76</b>	<b>144.693,43</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.112,77 C</b>	<b>10.454,53</b>	<b>144.693,43</b>	<b>8.341,76</b>	<b>144.693,43</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.112,77 C	10.454,53	144.693,43	8.341,76	144.693,43	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>33,63 C</b>	<b>87,32</b>	<b>875,80</b>	<b>87,32</b>	<b>793,18</b>	<b>33,63 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>33,63 C</b>	<b>87,32</b>	<b>875,80</b>	<b>87,32</b>	<b>793,18</b>	<b>33,63 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	87,32	875,80	87,32	793,18	33,63 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>185.195,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,14</b>	<b>15.663,17</b>	<b>201.097,31</b>	<b>200.858,17 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>185.195,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,14</b>	<b>15.663,17</b>	<b>201.097,31</b>	<b>200.858,17 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	185.195,00 C	0,00	239,14	15.663,17	201.097,31	200.858,17 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.266.329,35	2.266.329,35	254.256,74	4.329.476,87	254.256,74	4.329.476,87	2.373.062,20	2.373.062,20

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	432.704,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.541,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.144,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	312.308,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.039.474,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.039.474,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	417.406,27	8 - CONTROLES CREDORES	417.406,27
<b>Soma</b>	<b>2.060.730,39</b>	<b>Soma</b>	<b>2.060.730,39</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>141.163,43</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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>08/10/2024</b>							
08/10/2024	10080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	97,86	0,00	97,86	
				<b>Soma:</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>
<b>09/10/2024</b>							
09/10/2024	10090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	15.070,44	0,00	15.070,44	
				<b>Soma:</b>	<b>15.070,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,44</b>
<b>21/10/2024</b>							
21/10/2024	10210 01	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>22/10/2024</b>							
22/10/2024	10220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.467,90	0,00	1.467,90	
				<b>Soma:</b>	<b>1.467,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,90</b>
<b>23/10/2024</b>							
23/10/2024	10230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.795,14	0,00	4.795,14	
				<b>Soma:</b>	<b>4.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,14</b>
<b>31/10/2024</b>							
31/10/2024	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.486,18	0,00	1.486,18	
				<b>Soma:</b>	<b>1.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,18</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>31.822,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.822,78</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

OUTUBRO/2024

Data	Conta	Valor
02/10/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,70
	<b>Soma:</b>	<b>4,70</b>
09/10/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
	<b>Soma:</b>	<b>82,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>87,32</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>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)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2024	100100 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
						<b>Soma:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
02/10/2024	100200 1	09180 02	18/09/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10721	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	391,47	4,70	386,77
02/10/2024	100200 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
						<b>Soma:</b>	<b>403,47</b>	<b>4,70</b>	<b>398,77</b>
03/10/2024	100300 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>
08/10/2024	100800 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>
09/10/2024	100900 1	09180 01	18/09/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	22289	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	84,12	0,00	84,12
09/10/2024	100900 2	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1664	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68
09/10/2024	100900 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
09/10/2024	100900 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
09/10/2024	100900 5	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55
09/10/2024	100900 6	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
						<b>Soma:</b>	<b>1.866,32</b>	<b>82,62</b>	<b>1.783,70</b>
15/10/2024	101500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
15/10/2024	101500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
15/10/2024	101500 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
						<b>Soma:</b>	<b>6.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,50</b>
16/10/2024	101600 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>
18/10/2024	101800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
21/10/2024	102100	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
	1	01								
21/10/2024	102100	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
	2	01								
							<b>Soma:</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>
22/10/2024	102200	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
	1	01								
							<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
23/10/2024	102300	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
	1	01								
23/10/2024	102300	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
	2	01								
							<b>Soma:</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>
25/10/2024	102500	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	69,00	0,00	69,00	
	1	01								
							<b>Soma:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
29/10/2024	102900	01020	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
	1	01								
							<b>Soma:</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>8.733,23</b>	<b>87,32</b>	<b>8.645,91</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





Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
23/10/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	82,62	0,00	82,62
23/10/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	4,70	0,00	4,70
<b>Soma:</b>		<b>87,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>87,32</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>		

Data: 23/10/2024

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

OUTUBRO/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	0,00	82,62	751,65	0,00	0,00	82,62	834,27	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	4,70	41,53	0,00	0,00	4,70	41,53	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>	<b>87,32</b>	<b>793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32</b>	<b>875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>60,00</b>	<b>87,32</b>	<b>793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32</b>	<b>875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</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: OUTUBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2024</b>										
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	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>0,00</b>	<b>1.876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,48</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>1.876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,48</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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Outubro 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

OUTUBRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas			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	6,89	192,92
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	10	134,50	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	13,45	67,25
2884	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	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
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
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
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	1	4,98	0	0	0	0	0	0	1	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	0,00	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	1	8,99	0	0	0	0	0	0	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	139	510,3492	0	0	0	5	0	0	134	0,00	0,00	0,00	18,3579	0,00	0,00	0,00	18,3579	3,6716	491,9913
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
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
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
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	2	13,78	0	0	0	0	0	0	2	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	2	0	0	2	0	0	1	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	3,90	3,90
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUSTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	31	7.068,00	0	0	0	2	0	0	29	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	228,00	6.612,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUSTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	48	11.244,96	0	0	0	2	0	0	46	0,00	0,00	0,00	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	234,27	10.776,42
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	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	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00
24554	Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	33	859,32	0	0	0	1	0	0	32	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04	26,04	833,28
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
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
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
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
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
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
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	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
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
31120	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA	BD	70	28.361,20	0	0	0	0	0	0	70	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10
3152	TINTA INDUSTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONAL 10YR 7,5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	6	2.053,32	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	2.053,32
13326	TINTA INDUSTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	60	24.339,60	0	0	0	0	0	0	60	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**

**OUTUBRO/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)			
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	8	0	0	3	0	0	5	76,32	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62	9,54	47,70
<b>Total Geral :</b>		<b>446,00</b>	<b>76.066,549</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431,00</b>	<b>84,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.101,308</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.101,308</b>			<b>75.049,361</b>

*Diego Cardoso de Oliveira*

**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	216.548,10	0,00	0,00	216.548,10
<b>Soma:</b>	<b>216.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.548,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>216.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.548,10</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: 04/11/2024 - 09:41

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	625991	RESGATE	12,00 C	12,00 C
01/10/2024	114306	DEVOL TED	386,77 C	398,77 C
01/10/2024	114306	ENVIO TED	386,77 D	12,00 C
01/10/2024	114306	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
02/10/2024	309690	RESGATE	398,77 C	398,77 C
02/10/2024	113499	ENVIO TED	386,77 D	12,00 C
02/10/2024	113499	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/10/2024	031024	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
08/10/2024	768696	APLICACAO	92,19 D	92,19 D
08/10/2024	041024	COB COMPE	97,86 C	5,67 C
08/10/2024	071024	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
09/10/2024	291190	APLICACAO	9.399,01 D	9.399,01 D
09/10/2024	071024	COB COMPE	15.070,44 C	5.671,43 C
09/10/2024	107478	ENVIO TED	84,12 D	5.587,31 C
09/10/2024	109608	ENVIO TED	1.638,68 D	3.948,63 C
09/10/2024	091211	ENVIO TEV	3.506,65 D	441,98 C
09/10/2024	091212	ENVIO TEV	389,63 D	52,35 C
09/10/2024	107478	DOC/TED INTERNET	12,00 D	40,35 C
09/10/2024	109608	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28,35 C
09/10/2024	081024	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
09/10/2024	091024	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
09/10/2024	091024	COB BX 063	4,05 D	8,55 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	8,55 C	0,00 C
15/10/2024	890099	RESGATE	6.303,00 C	6.303,00 C
15/10/2024	111352	ENVIO TED	1.398,00 D	4.905,00 C
15/10/2024	151123	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.507,00 C

15/10/2024	151123	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.109,00 C
15/10/2024	151124	ENVIO TEV	1.398,00 D	711,00 C
15/10/2024	151125	ENVIO TEV	699,00 D	12,00 C
15/10/2024	111352	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
15/10/2024	151024	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
15/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/10/2024	161024	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
16/10/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
17/10/2024	171024	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
21/10/2024	510865	APLICACAO	8.899,59 D	8.899,59 D
21/10/2024	171024	COB COMPE	8.905,26 C	5,67 C
21/10/2024	181024	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
21/10/2024	211024	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
21/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
22/10/2024	685401	APLICACAO	1.456,56 D	1.456,56 D
22/10/2024	181024	COB COMPE	1.467,90 C	11,34 C
22/10/2024	211024	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
23/10/2024	227286	APLICACAO	1.657,15 D	1.657,15 D
23/10/2024	211024	COB COMPE	4.795,14 C	3.137,99 C
23/10/2024	231002	ENVIO TEV	87,32 D	3.050,67 C
23/10/2024	231039	ENVIO TEV	303,37 D	2.747,30 C
23/10/2024	231044	ENVIO TEV	2.730,29 D	17,01 C
23/10/2024	221024	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
23/10/2024	231024	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
23/10/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/10/2024	281024	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
28/10/2024	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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7170	No Ano(%) 6,8887	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3893	Cota em: 30/09/2024 7,84886900	Cota em: 31/10/2024 7,90514800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.388,49C	25.530,877376
Aplicações	21.504,50C	2.729,899456
Resgates	6.831,07D	867,476183
Rendimento Bruto no Mês	1.486,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.548,10C	27.393,300649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	12,00D	1,528407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	398,77D	50,774419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	2,10D	0,267300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	92,19C	11,723773
09 / 10	APLICACAO	9.399,01C	1.194,899631
09 / 10	RESGATE	8,55D	1,086959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	4,50D	0,571374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	6.303,00D	800,307769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	2,10D	0,266558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

**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 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.388,49C	25.530,877376
Aplicações	21.504,50C	2.729,899456
Resgates	6.831,07D	867,476183
Rendimento Bruto no Mês	1.486,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.548,10C	27.393,300649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	RESGATE	4,50D	0,571020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	8.899,59C	1.128,599574
21 / 10	RESGATE	4,05D	0,513597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	1.456,56C	184,655944
23 / 10	APLICACAO	1.657,15C	210,020532
23 / 10	RESGATE	4,50D	0,570308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	18,00D	2,279113
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

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 Outubro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859