

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8bb6d280e0ad61aec134d401376b9629
Data da Entrega:	05/12/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	19/12/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/12/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.668,56	343.976,57	343.976,57
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.668,56	343.976,57	343.976,57

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

NOVEMBRO/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	19.865,84	194.740,44	21.923,79	162.521,08	21.923,79	162.521,08	32.219,36	669.859,56
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	19.865,84	194.740,44	21.923,79	162.521,08	21.923,79	162.521,08	32.219,36	669.859,56
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	19.865,84	189.824,15	21.622,92	157.804,03	21.622,92	157.804,03	32.020,12	504.775,85
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	19.865,84	88.448,55	13.377,28	68.582,71	13.377,28	68.582,71	19.865,84	61.551,45
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	69.201,00	6.291,00	69.201,00	6.799,00	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	233,34	2.519,32	233,34	2.519,32	1.480,68	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	17.501,00	1.721,30	17.501,00	3.874,60	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	0,00	4.916,29	300,87	4.717,05	300,87	4.717,05	199,24	115.083,71
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.567,13	300,87	4.367,89	300,87	4.367,89	199,24	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	19.865,84	194.740,44	21.923,79	162.521,08	21.923,79	162.521,08	32.219,36	669.859,56



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		432.704,94 D	107.551,28	917.935,44	122.387,68	791.691,03	417.868,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		291.597,47 D	107.551,28	917.213,32	122.387,68	791.318,07	276.761,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		216.548,10 D	80.495,85	830.844,00	76.814,79	715.713,10	220.229,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		216.548,10 D	80.495,85	830.844,00	76.814,79	715.713,10	220.229,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		216.548,10 D	80.495,85	830.844,00	76.814,79	715.713,10	220.229,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	53.579,67	523.981,41	53.579,67	523.981,41	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	53.579,67	523.981,41	53.579,67	523.981,41	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	53.579,67	523.981,41	53.579,67	523.981,41	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		216.548,10 D	26.916,18	306.862,59	23.235,12	191.731,69	220.229,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	216.548,10 D	26.916,18	306.862,59	23.235,12	191.731,69	220.229,16 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		216.548,10 D	26.916,18	306.862,59	23.235,12	191.731,69	220.229,16 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	216.548,10 D	26.916,18	306.862,59	23.235,12	191.731,69	220.229,16 D
115000000 - ESTOQUES		75.049,37 D	27.055,43	86.369,32	45.572,89	75.604,97	56.531,91 D
115600000 - ALMOXARIFADO		75.049,37 D	27.055,43	86.369,32	45.572,89	75.604,97	56.531,91 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		75.049,37 D	27.055,43	86.369,32	45.572,89	75.604,97	56.531,91 D
115610100 - Material de Consumo	P	75.049,37 D	27.055,43	86.369,32	45.572,89	75.604,97	56.531,91 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		291.541,51 C	35.383,69	436.691,96	35.387,30	436.612,95	291.545,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		60,00 C	35.383,69	180.952,92	35.387,30	180.873,91	63,61 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	82,62	958,42	86,23	879,41	63,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	82,62	958,42	86,23	879,41	63,61 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	82,62	958,42	86,23	879,41	63,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		60,00 C	82,62	958,42	86,23	879,41	63,61 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	958,42	86,23	879,41	3,61 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	82,62	916,89	82,62	834,27	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	41,53	3,61	45,14	3,61 C
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		171.144,58 D	46.508,57	221.095,75	0,00	3.442,60	217.653,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		110.966,32 D	40.441,25	154.850,17	0,00	3.442,60	151.407,57 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.990,64 D	32.195,61	62.186,25	0,00	0,00	62.186,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		29.990,64 D	32.195,61	62.186,25	0,00	0,00	62.186,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.990,64 D	32.195,61	62.186,25	0,00	0,00	62.186,25 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		29.990,64 D	32.195,61	62.186,25	0,00	0,00	62.186,25 D
332000000 - SERVIÇOS		80.975,68 D	8.245,64	92.663,92	0,00	3.442,60	89.221,32 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.910,00 D	6.291,00	69.201,00	0,00	0,00	69.201,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.910,00 D	6.291,00	69.201,00	0,00	0,00	69.201,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		62.910,00 D	6.291,00	69.201,00	0,00	0,00	69.201,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.065,68 D	1.954,64	23.462,92	0,00	3.442,60	20.020,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.065,68 D	1.954,64	23.462,92	0,00	3.442,60	20.020,32 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.779,70 D	1.721,30	20.943,60	0,00	3.442,60	17.501,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.779,70 D	1.721,30	20.943,60	0,00	3.442,60	17.501,00 D
332313200 - Serviços Bancários		2.285,98 D	233,34	2.519,32	0,00	0,00	2.519,32 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		60.178,26 D	6.067,32	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		60.178,26 D	6.067,32	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		60.178,26 D	6.067,32	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		60.178,26 D	6.067,32	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58 D
351120200 - Repasse Concedido		60.178,26 D	6.067,32	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		60.178,26 D	6.067,32	66.245,58	0,00	0,00	66.245,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		312.308,01 C	0,00	0,00	31.668,56	343.976,57	343.976,57 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		301.666,03 C	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58 C
412000000 - TAXAS		301.666,03 C	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		301.666,03 C	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		301.666,03 C	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		301.666,03 C	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.641,98 C	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.641,98 C	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.641,98 C	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.641,98 C	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.039.474,60 D	19.865,84	1.059.364,24	0,00	23,80	1.059.340,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.039.474,60 D	19.865,84	1.059.364,24	0,00	23,80	1.059.340,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.039.474,60 D	19.865,84	1.059.364,24	0,00	23,80	1.059.340,44 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		174.874,60 D	19.865,84	194.764,24	0,00	23,80	194.740,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		174.874,60 D	19.865,84	194.764,24	0,00	23,80	194.740,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		174.874,60 D	19.865,84	194.764,24	0,00	23,80	194.740,44 D
522920101 - Emissao de Empenhos		174.898,40 D	19.865,84	194.764,24	0,00	0,00	194.764,24 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		1.039.474,60 C	192.738,68	1.258.766,41	212.604,52	2.318.106,85	1.059.340,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.039.474,60 C	192.738,68	1.258.766,41	212.604,52	2.318.106,85	1.059.340,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.668,56	343.976,57	31.668,56	343.976,57	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		312.308,01 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	343.976,57 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		312.308,01 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	343.976,57 D
621110100 - Receita Tributária		301.666,03 D	30.344,55	332.010,58	0,00	0,00	332.010,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.641,98 D	1.324,01	11.965,99	0,00	0,00	11.965,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		312.308,01 C	0,00	0,00	31.668,56	343.976,57	343.976,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		312.308,01 C	0,00	0,00	31.668,56	343.976,57	343.976,57 C
621210100 - Receita Tributária		301.666,03 C	0,00	0,00	30.344,55	332.010,58	332.010,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.641,98 C	0,00	0,00	1.324,01	11.965,99	11.965,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.039.474,60 C	161.070,12	914.789,84	180.935,96	1.974.130,28	1.059.340,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	90.467,98	554.777,04	90.467,98	1.419.377,04	864.600,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		689.725,40 C	19.865,84	194.764,24	0,00	864.623,80	669.859,56 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		568.074,56 C	19.865,84	194.391,28	0,00	742.600,00	548.208,72 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		565.074,56 C	19.865,84	194.391,28	0,00	739.600,00	545.208,72 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		174.874,60 C	70.602,14	360.012,80	90.467,98	554.753,24	194.740,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		34.277,31 C	35.301,07	179.779,16	33.243,12	211.998,52	32.219,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		140.597,29 C	0,00	239,14	21.923,79	162.760,22	162.521,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		174.874,60 C	70.602,14	360.012,80	90.467,98	554.753,24	194.740,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		174.874,60 C	70.602,14	360.012,80	90.467,98	554.753,24	194.740,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		174.874,60 C	70.602,14	360.012,80	90.467,98	554.753,24	194.740,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		34.277,31 C	35.301,07	179.779,16	33.243,12	211.998,52	32.219,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		140.597,29 C	0,00	239,14	21.923,79	162.760,22	162.521,08 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		417.406,27 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	449.074,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		417.406,27 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	449.074,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		417.406,27 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	449.074,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		417.406,27 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	449.074,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	417.379,90 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	449.048,46 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	417.379,90 D	31.668,56	343.976,57	0,00	0,00	449.048,46 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		417.406,27 C	96.617,92	621.981,04	128.286,48	965.957,61	449.074,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		417.406,27 C	96.617,92	621.981,04	128.286,48	965.957,61	449.074,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		417.406,27 C	96.617,92	621.981,04	128.286,48	965.957,61	449.074,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		417.406,27 C	96.617,92	621.981,04	128.286,48	965.957,61	449.074,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		182.210,79 C	25.933,16	261.009,82	31.668,56	344.000,37	187.946,19 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		182.210,79 C	25.933,16	261.009,82	31.668,56	344.000,37	187.946,19 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	182.210,79 C	25.933,16	261.009,82	31.668,56	344.000,37	187.946,19 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	182.210,79 C	25.933,16	261.009,82	31.668,56	344.000,37	187.946,19 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		34.277,31 C	35.301,07	179.779,16	33.243,12	211.998,52	32.219,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		34.277,31 C	35.301,07	179.779,16	33.243,12	211.998,52	32.219,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	34.277,31 C	35.301,07	179.779,16	33.243,12	211.998,52	32.219,36 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	34.277,31 C	35.301,07	179.779,16	33.243,12	211.998,52	32.219,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		60,00 C	35.383,69	180.952,92	35.387,30	180.873,91	63,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	35.301,07	179.994,50	35.301,07	179.994,50	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,63 C	82,62	958,42	86,23	879,41	37,24 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	33,63 C	82,62	958,42	86,23	879,41	37,24 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	82,62	958,42	86,23	879,41	37,24 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		200.858,17 C	0,00	239,14	27.987,50	229.084,81	228.845,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	200.858,17 C	0,00	239,14	27.987,50	229.084,81	228.845,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	200.858,17 C	0,00	239,14	27.987,50	229.084,81	228.845,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.373.062,20	2.373.062,20	530.334,54	4.859.811,41	530.334,54	4.859.811,41	2.487.937,33	2.487.937,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	417.868,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.545,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.653,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	343.976,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.059.340,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.059.340,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	449.074,83	8 - CONTROLES CREDITORES	449.074,83
Soma	2.143.936,96	Soma	2.143.936,96
Resultado do Período			126.323,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/11/2024							
07/11/2024	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	97,86	0,00	97,86	
				Soma:	97,86	0,00	97,86
08/11/2024							
08/11/2024	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	10.275,30	0,00	10.275,30	
				Soma:	10.275,30	0,00	10.275,30
11/11/2024							
11/11/2024	111100 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
22/11/2024							
22/11/2024	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	10.275,30	0,00	10.275,30	
				Soma:	10.275,30	0,00	10.275,30
25/11/2024							
25/11/2024	11250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.305,84	0,00	4.305,84	
25/11/2024	11250 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	195,72	0,00	195,72	
				Soma:	4.501,56	0,00	4.501,56
26/11/2024							
26/11/2024	11260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	399,39	0,00	399,39	
				Soma:	399,39	0,00	399,39
29/11/2024							
29/11/2024	11290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.324,01	0,00	1.324,01	
				Soma:	1.324,01	0,00	1.324,01
				Total Geral:	31.668,56	0,00	31.668,56

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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
11/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
	Soma:	82,62
14/11/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,61
	Soma:	3,61
Total Geral:		86,23
Total Registros:		2

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)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2024	110400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						Soma:	2,10	0,00	2,10
06/11/2024	110600 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
07/11/2024	110700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
08/11/2024	110800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
08/11/2024	110800 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						Soma:	15,84	0,00	15,84
11/11/2024	1111001	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1877	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68
11/11/2024	1111002	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
11/11/2024	1111003	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
						Soma:	1.750,31	82,62	1.667,69
13/11/2024	1113001	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
13/11/2024	1113002	101100 1	11/10/2024	51.890.698/0001-07 ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEU MÁTICOS E TINTAS LTDA	853	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	13.377,28	0,00	13.377,28
						Soma:	13.389,28	0,00	13.389,28
14/11/2024	1114001	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
14/11/2024	1114002	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00
14/11/2024	1114003	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
14/11/2024	1114004	08200 01	20/08/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	274562	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	300,87	3,61	297,26
14/11/2024	1114005	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	6.620,37	3,61	6.616,76
18/11/2024	1118001	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	6,60	0,00	6,60
21/11/2024	112100 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
22/11/2024	112200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	15,84	0,00	15,84	
							Soma:	15,84	0,00	15,84
25/11/2024	112500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
25/11/2024	112500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	69,00	0,00	69,00	
25/11/2024	112500 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	104,01	0,00	104,01
26/11/2024	112600 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
Total Geral:								21.923,79	86,23	21.837,56
Qtd de Pagamentos:								22		

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

Maria da Graça de Jesus Neta

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/11/2024	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: 12/11/2024

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

NOVEMBRO/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	834,27	0,00	0,00	82,62	916,89	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	3,61	45,14	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	3,61
Soma:	60,00	86,23	879,41	0,00	0,00	82,62	958,42	0,00	0,00	63,61
Total Geral:	60,00	86,23	879,41	0,00	0,00	82,62	958,42	0,00	0,00	63,61

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: NOVEMBRO/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	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
1128001 28/11/2024	05.0502.2134.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	16.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088,44
1128002 28/11/2024	05.0502.2134.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,40
Soma do Ano 2024			0,00	21.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,32
Total Geral			0,00	21.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,32

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 Novembro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	220.229,16	0,00	0,00	220.229,16
Soma:	220.229,16	0,00	0,00	220.229,16
Total Geral:	220.229,16	0,00	0,00	220.229,16

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: 02/12/2024 - 09:45

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2024	041124	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
04/11/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/11/2024	688977	RESGATE	3.033,66 C	3.033,66 C
06/11/2024	060921	ENVIO TEV	2.730,29 D	303,37 C
06/11/2024	060926	ENVIO TEV	303,37 D	0,00 C
06/11/2024	061124	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
06/11/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
07/11/2024	652084	APLICACAO	92,19 D	92,19 D
07/11/2024	051124	COB INTERN	97,86 C	5,67 C
07/11/2024	061124	COB INTERN	5,67 D	0,00 C
08/11/2024	614168	APLICACAO	10.263,96 D	10.263,96 D
08/11/2024	061124	COB COMPE	10.275,30 C	11,34 C
08/11/2024	071124	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
08/11/2024	081124	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
08/11/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
11/11/2024	262906	APLICACAO	3.127,45 D	3.127,45 D
11/11/2024	071124	COB COMPE	4.795,14 C	1.667,69 C
11/11/2024	107057	ENVIO TED	1.638,68 D	29,01 C
11/11/2024	107057	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17,01 C
11/11/2024	081124	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
12/11/2024	497518	RESGATE	82,62 C	82,62 C
12/11/2024	121143	ENVIO TEV	82,62 D	0,00 C
13/11/2024	778951	RESGATE	13.389,28 C	13.389,28 C
13/11/2024	111465	ENVIO TED	13.377,28 D	12,00 C
13/11/2024	111465	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
14/11/2024	442349	RESGATE	6.612,26 C	6.612,26 C
14/11/2024	112513	ENVIO TED	297,26 D	6.315,00 C

14/11/2024	112656	ENVIO TED	1.398,00 D	4.917,00 C
14/11/2024	141155	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.519,00 C
14/11/2024	141156	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.121,00 C
14/11/2024	141156	ENVIO TEV	699,00 D	1.422,00 C
14/11/2024	141156	ENVIO TEV	1.398,00 D	24,00 C
14/11/2024	112513	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
14/11/2024	112656	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
14/11/2024	141124	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
14/11/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
18/11/2024	181124	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
18/11/2024	181124	COB INCLUS	2,10 D	6,60 D
18/11/2024	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
21/11/2024	211124	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
21/11/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
22/11/2024	291935	APLICACAO	7.230,30 D	7.230,30 D
22/11/2024	191124	COB COMPE	10.275,30 C	3.045,00 C
22/11/2024	221105	ENVIO TEV	2.730,29 D	314,71 C
22/11/2024	221106	ENVIO TEV	303,37 D	11,34 C
22/11/2024	211124	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
22/11/2024	221124	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
22/11/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/11/2024	485764	APLICACAO	4.484,55 D	4.484,55 D
25/11/2024	211124	COB COMPE	4.305,84 C	178,71 D
25/11/2024	211124	COB LOT DH	195,72 C	17,01 C
25/11/2024	221124	COB COMPE	11,34 D	5,67 C
25/11/2024	221124	COB LOTERI	5,67 D	0,00 C
25/11/2024	251124	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	87,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	87,00 C	0,00 C
26/11/2024	323594	APLICACAO	393,72 D	393,72 D
26/11/2024	221124	COB COMPE	399,39 C	5,67 C
26/11/2024	251124	COB COMPE	5,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2024
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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.548,10C	27.393,300649
Aplicações	25.592,17C	3.227,031201
Resgates	23.235,12D	2.931,202527
Rendimento Bruto no Mês	1.324,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.229,16C	27.689,129324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	2,10D	0,265484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	3.033,66D	383,281911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	4,05D	0,511683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	92,19C	11,644016
08 / 11	APLICACAO	10.263,96C	1.295,962399
08 / 11	RESGATE	4,50D	0,568180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	3.127,45C	394,753848

12 / 11	RESGATE	82,62D	10,425086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	13.389,28D	1.688,924007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	6.612,26D	833,797089
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2024
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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.548,10C	27.393,300649
Aplicações	25.592,17C	3.227,031201
Resgates	23.235,12D	2.931,202527
Rendimento Bruto no Mês	1.324,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.229,16C	27.689,129324
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	
14 / 11	RESGATE	4,50D	0,567443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	6,60D	0,831980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	4,05D	0,510200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	7.230,30C	910,544651
22 / 11	RESGATE	4,50D	0,566705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	4.484,55C	564,575684

25 / 11	RESGATE	87,00D	10,952755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	393,72C	49,550600

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Novembro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859