



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	aaa21729167b7d823b3183ddac95e67b
Data da Entrega:	11/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 11/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 11/03/2021



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.584,67	35.119,73	35.119,73
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	14.584,67	35.119,73	35.119,73

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

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	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	713,60	63.793,60	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	55.531,36	32.906,40
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	713,60	63.793,60	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	55.531,36	32.906,40
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	713,60	63.793,60	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	55.531,36	32.906,40
31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	4.609,50
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	6.286,50	6.286,50	6.286,50	6.286,50	41.713,50	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	171,59	392,64	171,59	392,64	4.607,36	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	323,10	10.403,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10	1.583,10	8.820,00	4.596,90
33904700 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	713,60	63.793,60	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	55.531,36	32.906,40

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		14.584,67	ORÇAMENTÁRIA		8.041,19
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.561,64		26 - Transporte	8.041,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	23,03				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.040,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	7.040,52	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		203.807,28	SALDO ATUAL		203.310,24
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	203.807,28		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	203.310,24	
Total Geral dos Ingressos:		218.410,85	Total Geral dos Dispêndios:		218.410,85

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		307.277,28 D	14.607,70	35.167,72	15.104,74	15.350,75	306.780,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		203.807,28 D	14.607,70	35.167,72	15.104,74	15.350,75	203.310,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		203.807,28 D	14.607,70	35.167,72	15.104,74	15.350,75	203.310,24 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		203.807,28 D	14.607,70	35.167,72	15.104,74	15.350,75	203.310,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		203.807,28 D	14.607,70	35.167,72	15.104,74	15.350,75	203.310,24 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	203.807,28 D	14.584,67	35.119,73	15.081,71	15.302,76	203.310,24 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		203.807,28 D	14.584,67	35.119,73	15.081,71	15.302,76	203.310,24 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	203.807,28 D	14.584,67	35.119,73	15.081,71	15.302,76	203.310,24 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	23,03	47,99	23,03	47,99	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	23,03	47,99	23,03	47,99	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	23,03	47,99	23,03	47,99	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	23,03	47,99	23,03	47,99	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	8.060,09	267.720,44	8.060,09	267.720,44	286.963,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	8.060,09	8.281,14	8.060,09	8.281,14	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	259.439,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	0,00	286.963,27 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		221,05 D	15.081,71	15.302,76	0,00	0,00	15.302,76 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		221,05 D	8.041,19	8.262,24	0,00	0,00	8.262,24 D
332000000 - SERVIÇOS		221,05 D	8.041,19	8.262,24	0,00	0,00	8.262,24 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.286,50	6.286,50	0,00	0,00	6.286,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.286,50	6.286,50	0,00	0,00	6.286,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	6.286,50	6.286,50	0,00	0,00	6.286,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		221,05 D	1.754,69	1.975,74	0,00	0,00	1.975,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		221,05 D	1.754,69	1.975,74	0,00	0,00	1.975,74 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.583,10	1.583,10	0,00	0,00	1.583,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.583,10	1.583,10	0,00	0,00	1.583,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		221,05 D	171,59	392,64	0,00	0,00	392,64 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.040,52	7.040,52	0,00	0,00	7.040,52 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.040,52	7.040,52	0,00	0,00	7.040,52 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	7.040,52	7.040,52	0,00	0,00	7.040,52 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	7.040,52	7.040,52	0,00	0,00	7.040,52 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	7.040,52	7.040,52	0,00	0,00	7.040,52 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	7.040,52	7.040,52	0,00	0,00	7.040,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.535,06 C	0,00	0,00	14.584,67	35.119,73	35.119,73 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.510,10 C	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74 C
412000000 - TAXAS		20.510,10 C	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.510,10 C	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		20.510,10 C	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.510,10 C	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24,96 C	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24,96 C	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24,96 C	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		24,96 C	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		159.780,00 D	713,60	160.493,60	0,00	0,00	160.493,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		159.780,00 D	713,60	160.493,60	0,00	0,00	160.493,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		159.780,00 D	713,60	160.493,60	0,00	0,00	160.493,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		91.600,00 D	0,00	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.600,00 D	0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
52211010201 - Investimentos		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		63.080,00 D	713,60	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		63.080,00 D	713,60	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		63.080,00 D	713,60	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
522920101 - Emissão de Empenhos		63.080,00 D	713,60	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		159.780,00 C	47.463,03	131.962,29	48.176,63	292.455,89	160.493,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		159.780,00 C	47.463,03	131.962,29	48.176,63	292.455,89	160.493,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	14.584,67	35.119,73	14.584,67	35.119,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		20.535,06 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	35.119,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		20.535,06 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	35.119,73 D
621110100 - Receita Tributária		20.510,10 D	14.561,64	35.071,74	0,00	0,00	35.071,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		24,96 D	23,03	47,99	0,00	0,00	47,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		20.535,06 C	0,00	0,00	14.584,67	35.119,73	35.119,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		20.535,06 C	0,00	0,00	14.584,67	35.119,73	35.119,73 C
621210100 - Receita Tributária		20.510,10 C	0,00	0,00	14.561,64	35.071,74	35.071,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		24,96 C	0,00	0,00	23,03	47,99	47,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		159.780,00 C	32.878,36	96.842,56	33.591,96	257.336,16	160.493,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	16.795,98	80.318,08	16.795,98	177.018,08	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		33.620,00 C	713,60	63.793,60	0,00	96.700,00	32.906,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		28.520,00 C	713,60	63.793,60	0,00	91.600,00	27.806,40 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		25.520,00 C	713,60	63.793,60	0,00	88.600,00	24.806,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		63.080,00 C	16.082,38	16.524,48	16.795,98	80.318,08	63.793,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		62.858,95 C	8.041,19	8.262,24	713,60	63.793,60	55.531,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		221,05 C	0,00	0,00	8.041,19	8.262,24	8.262,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		63.080,00 C	16.082,38	16.524,48	16.795,98	80.318,08	63.793,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		63.080,00 C	16.082,38	16.524,48	16.795,98	80.318,08	63.793,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		63.080,00 C	16.082,38	16.524,48	16.795,98	80.318,08	63.793,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		62.858,95 C	8.041,19	8.262,24	713,60	63.793,60	55.531,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		221,05 C	0,00	0,00	8.041,19	8.262,24	8.262,24 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		204.028,33 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	218.613,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.028,33 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	218.613,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.028,33 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	218.613,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.028,33 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	218.613,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		204.028,33 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	218.613,00 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	204.028,33 D	14.584,67	35.119,73	0,00	0,00	218.613,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		204.028,33 C	23.855,40	87.377,50	38.440,07	122.497,23	218.613,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		204.028,33 C	23.855,40	87.377,50	38.440,07	122.497,23	218.613,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		204.028,33 C	23.855,40	87.377,50	38.440,07	122.497,23	218.613,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		204.028,33 C	23.855,40	87.377,50	38.440,07	122.497,23	218.613,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		140.948,33 C	7.754,12	70.834,12	14.584,67	35.119,73	147.778,88 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		140.948,33 C	7.754,12	70.834,12	14.584,67	35.119,73	147.778,88 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	140.948,33 C	7.754,12	70.834,12	14.584,67	35.119,73	147.778,88 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	140.948,33 C	7.754,12	70.834,12	14.584,67	35.119,73	147.778,88 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		62.858,95 C	8.041,19	8.262,24	713,60	63.793,60	55.531,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	62.858,95 C	8.041,19	8.262,24	713,60	63.793,60	55.531,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	62.858,95 C	8.041,19	8.262,24	713,60	63.793,60	55.531,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	62.858,95 C	8.041,19	8.262,24	713,60	63.793,60	55.531,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	8.060,09	8.281,14	8.060,09	8.281,14	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	8.041,19	8.262,24	8.041,19	8.262,24	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		221,05 C	0,00	0,00	15.081,71	15.302,76	15.302,76 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	221,05 C	0,00	0,00	15.081,71	15.302,76	15.302,76 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	221,05 C	0,00	0,00	15.081,71	15.302,76	15.302,76 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
691.841,72	691.841,72	124.366,20	733.144,04	124.366,20	733.144,04	736.309,33	736.309,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	306.780,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.963,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.302,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.119,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.493,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.493,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	218.613,00	8 - CONTROLES CREDORES	218.613,00
Soma	701.189,60	Soma	701.189,60
Resultado do Período			19.816,97

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/02/2021							
08/02/2021	20800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.200,06	0,00	1.200,06	
				Soma:	1.200,06	0,00	1.200,06
09/02/2021							
09/02/2021	20900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.080,76	0,00	6.080,76	
				Soma:	6.080,76	0,00	6.080,76
22/02/2021							
22/02/2021	22200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.200,06	0,00	1.200,06	
				Soma:	1.200,06	0,00	1.200,06
23/02/2021							
23/02/2021	22300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.000,50	0,00	4.000,50	
				Soma:	4.000,50	0,00	4.000,50
24/02/2021							
24/02/2021	22400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.080,26	0,00	2.080,26	
				Soma:	2.080,26	0,00	2.080,26
26/02/2021							
26/02/2021	22600 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	23,03	0,00	23,03	
				Soma:	23,03	0,00	23,03
				Total Geral:	14.584,67	0,00	14.584,67

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
08/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90

Soma: 18,90

Total Geral:	18,90
Total Registros:	1

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/02/2021	020200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
03/02/2021	020300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4,50	0,00	4,50
04/02/2021	020400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	4,05	0,00	4,05
05/02/2021	020500 1	01040 02	04/01/2021	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	3.429,00	0,00	3.429,00	
05/02/2021	020500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	3.433,50	0,00	3.433,50
08/02/2021	020800 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0111	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
08/02/2021	020800 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
08/02/2021	020800 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	1.287,46	18,90	1.268,56
09/02/2021	020900 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	17,01	0,00	17,01
11/02/2021	021100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4,50	0,00	4,50
17/02/2021	021700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
17/02/2021	021700 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	20,10	0,00	20,10
19/02/2021	021900 1	02180 01	18/02/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	323,10	0,00	323,10	
19/02/2021	021900 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	327,15	0,00	327,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
22/02/2021	022200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	17,01	0,00	17,01
23/02/2021	022300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67
24/02/2021	022400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
24/02/2021	022400 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
							Soma:	11,64	0,00	11,64
25/02/2021	022500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	49,00	0,00	49,00
26/02/2021	022600 1	01040 02	04/01/2021	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.857,50	0,00	2.857,50	
							Soma:	2.857,50	0,00	2.857,50
Total Geral:							8.041,19	18,90	8.022,29	
Qtd de Pagamentos:							20			

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Maria da Graça de Jesus Neta

MARIA DA GRAÇA 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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
19/02/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
Soma:		18,90	0,00	18,90

Total Geral:	18,90	0,00	18,90
Total Registros:	1		

Data: 19/02/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
104002 04/01/2021	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	38.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,00
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,55
226001 26/02/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
226003 26/02/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Soma do Ano 2021			0,00	49.772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.772,05
Total Geral			0,00	49.772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.772,05

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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, 28 de Fevereiro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	203.310,24	0,00	0,00	203.310,24
Soma:	203.310,24	0,00	0,00	203.310,24
Total Geral:	203.310,24	0,00	0,00	203.310,24

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	020221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/02/2021	030221	COB MAN061	4,50D	4,50D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/02/2021	040221	COB BX 063	4,05D	4,05D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
05/02/2021	050902	ENVIO TEV	571,50D	571,50D
05/02/2021	050902	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00D
05/02/2021	050902	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50D
05/02/2021	050902	ENVIO TEV	571,50D	2.286,00D
05/02/2021	050902	ENVIO TEV	571,50D	2.857,50D
05/02/2021	050902	ENVIO TEV	571,50D	3.429,00D
05/02/2021	051339	ENVIO TEV	249,72D	3.678,72D
05/02/2021	051339	ENVIO TEV	2.247,52D	5.926,24D
05/02/2021	051339	ENVIO TEV	1.334,10D	7.260,34D
05/02/2021	051339	ENVIO TEV	1.444,30D	8.704,64D
05/02/2021	051339	ENVIO TEV	148,23D	8.852,87D
05/02/2021	051339	ENVIO TEV	160,48D	9.013,35D
05/02/2021	050221	COB MAN061	4,50D	9.017,85D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	9.017,85C	0,00
08/02/2021	040221	COB COMPE	1.200,06C	1.200,06C
08/02/2021	169558	ENVIO TED	1.241,10D	41,04D
08/02/2021	169558	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51,49D
08/02/2021	050221	COB COMPE	17,01D	68,50D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	68,50C	0,00
09/02/2021	050221	COB COMPE	6.080,76C	6.080,76C
09/02/2021	080221	COB COMPE	17,01D	6.063,75C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	6.063,75D	0,00
11/02/2021	110221	COB MAN061	4,50D	4,50D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
17/02/2021	170221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/02/2021	170221	COB MAN061	18,00D	20,10D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	20,10C	0,00
19/02/2021	064668	PAG BOLETO	323,10D	323,10D
19/02/2021	191241	ENVIO TEV	18,90D	342,00D
19/02/2021	190221	COB BX 063	4,05D	346,05D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	346,05C	0,00
22/02/2021	180221	COB COMPE	1.200,06C	1.200,06C
22/02/2021	190221	COB COMPE	17,01D	1.183,05C
22/02/2021	990001	APL AUTOM	1.183,05D	0,00
23/02/2021	190221	COB COMPE	4.000,50C	4.000,50C
23/02/2021	220221	COB COMPE	5,67D	3.994,83C

23/02/2021	990001	APL AUTOM	3.994,83D	0,00
24/02/2021	220221	COB COMPE	2.080,26C	2.080,26C
24/02/2021	241228	ENVIO TEV	1.310,55D	769,71C
24/02/2021	241228	ENVIO TEV	145,62D	624,09C
24/02/2021	230221	COB COMPE	11,34D	612,75C
24/02/2021	240221	COB INCLUS	0,30D	612,45C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	612,45D	0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/02/2021	261233	ENVIO TEV	571,50D	571,50D
26/02/2021	261233	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00D
26/02/2021	261233	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50D
26/02/2021	261233	ENVIO TEV	571,50D	2.286,00D
26/02/2021	261233	ENVIO TEV	571,50D	2.857,50D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.857,50C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.807,28C	34.057,116868
Aplicações	11.854,08C	1.980,733761
Resgates	12.374,15D	2.067,665722
Rendimento Bruto no Mês	23,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.310,24C	33.970,184907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2,10D	0,350905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	4,50D	0,751950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4,05D	0,676753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	9.017,85D	1.506,873836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	68,50D	11,446204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	6.063,75C	1.013,234754
11 / 02	RESGATE	4,50D	0,751926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	20,10D	3,358560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	346,05D	57,821748

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.807,28C	34.057,116868
Aplicações	11.854,08C	1.980,733761
Resgates	12.374,15D	2.067,665722
Rendimento Bruto no Mês	23,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.310,24C	33.970,184907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	1.183,05C	197,675448
23 / 02	APLICACAO	3.994,83C	667,490747
24 / 02	APLICACAO	612,45C	102,332810
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	2.857,50D	477,446610
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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, 28 de Fevereiro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859