



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	36034fce6bd6bf2f1ff0d56586eef401
Data da Entrega:	12/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 14/04/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/04/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.391,93	50.511,66	50.511,66
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.391,93	50.511,66	50.511,66

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

MARÇO/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	0,00	63.793,60	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	51.032,05	32.906,40
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	63.793,60	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	51.032,05	32.906,40
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	63.793,60	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	51.032,05	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	0,00	390,50	183,00	183,00	183,00	183,00	207,50	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	2.857,50	9.144,00	2.857,50	9.144,00	38.856,00	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	198,81	591,45	198,81	591,45	4.408,55	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.403,10	1.260,00	2.843,10	1.260,00	2.843,10	7.560,00	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	0,00	63.793,60	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	51.032,05	32.906,40

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
Balancete Financeiro

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.391,93	ORÇAMENTÁRIA		4.499,31
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.306,46		26 - Transporte	4.499,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	85,47				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.061,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	3.061,28	
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		203.310,24	SALDO ATUAL		211.141,58
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	203.310,24		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	211.141,58	
Total Geral dos Ingressos:		218.721,07	Total Geral dos Dispêndios:		218.721,07

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		306.780,24 D	15.660,40	50.828,12	7.724,06	23.074,81	314.716,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		203.310,24 D	15.660,40	50.828,12	7.724,06	23.074,81	211.246,58 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		203.310,24 D	15.477,40	50.645,12	7.646,06	22.996,81	211.141,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		203.310,24 D	15.477,40	50.645,12	7.646,06	22.996,81	211.141,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		203.310,24 D	15.477,40	50.645,12	7.646,06	22.996,81	211.141,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	203.310,24 D	15.391,93	50.511,66	7.560,59	22.863,35	211.141,58 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		203.310,24 D	15.391,93	50.511,66	7.560,59	22.863,35	211.141,58 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	203.310,24 D	15.391,93	50.511,66	7.560,59	22.863,35	211.141,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	85,47	133,46	85,47	133,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	85,47	133,46	85,47	133,46	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	85,47	133,46	85,47	133,46	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	85,47	133,46	85,47	133,46	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	183,00	183,00	78,00	78,00	105,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	183,00	183,00	78,00	78,00	105,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183,00	183,00	78,00	78,00	105,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	183,00	183,00	78,00	78,00	105,00 D
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	4.518,21	272.238,65	4.518,21	272.238,65	286.963,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	4.518,21	12.799,35	4.518,21	12.799,35	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	0,00	286.963,27 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.302,76 D	7.455,59	22.758,35	0,00	0,00	22.758,35 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.262,24 D	4.394,31	12.656,55	0,00	0,00	12.656,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00 D
332000000 - SERVIÇOS		8.262,24 D	4.316,31	12.578,55	0,00	0,00	12.578,55 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.286,50 D	2.857,50	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.286,50 D	2.857,50	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		6.286,50 D	2.857,50	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.975,74 D	1.458,81	3.434,55	0,00	0,00	3.434,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.975,74 D	1.458,81	3.434,55	0,00	0,00	3.434,55 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.583,10 D	1.260,00	2.843,10	0,00	0,00	2.843,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.583,10 D	1.260,00	2.843,10	0,00	0,00	2.843,10 D
332313200 - Serviços Bancários		392,64 D	198,81	591,45	0,00	0,00	591,45 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.040,52 D	3.061,28	10.101,80	0,00	0,00	10.101,80 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.040,52 D	3.061,28	10.101,80	0,00	0,00	10.101,80 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		7.040,52 D	3.061,28	10.101,80	0,00	0,00	10.101,80 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.040,52 D	3.061,28	10.101,80	0,00	0,00	10.101,80 D
351120200 - Repasse Concedido		7.040,52 D	3.061,28	10.101,80	0,00	0,00	10.101,80 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		7.040,52 D	3.061,28	10.101,80	0,00	0,00	10.101,80 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.119,73 C	0,00	0,00	15.391,93	50.511,66	50.511,66 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.071,74 C	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20 C
412000000 - TAXAS		35.071,74 C	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.071,74 C	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		35.071,74 C	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		35.071,74 C	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47,99 C	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47,99 C	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47,99 C	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		47,99 C	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.493,60 D	0,00	160.493,60	0,00	0,00	160.493,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		160.493,60 D	0,00	160.493,60	0,00	0,00	160.493,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		160.493,60 D	0,00	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
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		63.793,60 D	0,00	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		63.793,60 D	0,00	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		63.793,60 D	0,00	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		63.793,60 D	0,00	63.793,60	0,00	0,00	63.793,60 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.493,60 C	33.389,17	165.351,46	33.389,17	325.845,06	160.493,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		160.493,60 C	33.389,17	165.351,46	33.389,17	325.845,06	160.493,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.391,93	50.511,66	15.391,93	50.511,66	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		35.119,73 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	50.511,66 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		35.119,73 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	50.511,66 D
621110100 - Receita Tributária		35.071,74 D	15.306,46	50.378,20	0,00	0,00	50.378,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		47,99 D	85,47	133,46	0,00	0,00	133,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		35.119,73 C	0,00	0,00	15.391,93	50.511,66	50.511,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		35.119,73 C	0,00	0,00	15.391,93	50.511,66	50.511,66 C
621210100 - Receita Tributária		35.071,74 C	0,00	0,00	15.306,46	50.378,20	50.378,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		47,99 C	0,00	0,00	85,47	133,46	133,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		160.493,60 C	17.997,24	114.839,80	17.997,24	275.333,40	160.493,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	8.998,62	89.316,70	8.998,62	186.016,70	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		32.906,40 C	0,00	63.793,60	0,00	96.700,00	32.906,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.806,40 C	0,00	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		24.806,40 C	0,00	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		63.793,60 C	8.998,62	25.523,10	8.998,62	89.316,70	63.793,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		55.531,36 C	4.499,31	12.761,55	0,00	63.793,60	51.032,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.262,24 C	0,00	0,00	4.499,31	12.761,55	12.761,55 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		63.793,60 C	8.998,62	25.523,10	8.998,62	89.316,70	63.793,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		63.793,60 C	8.998,62	25.523,10	8.998,62	89.316,70	63.793,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		63.793,60 C	8.998,62	25.523,10	8.998,62	89.316,70	63.793,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		55.531,36 C	4.499,31	12.761,55	0,00	63.793,60	51.032,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.262,24 C	0,00	0,00	4.499,31	12.761,55	12.761,55 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		218.613,00 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	234.004,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		218.613,00 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	234.004,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		218.613,00 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	234.004,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		218.613,00 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	234.004,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		218.613,00 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	234.004,93 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	218.613,00 D	15.391,93	50.511,66	0,00	0,00	234.004,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		218.613,00 C	12.078,80	99.456,30	27.470,73	149.967,96	234.004,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		218.613,00 C	12.078,80	99.456,30	27.470,73	149.967,96	234.004,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		218.613,00 C	12.078,80	99.456,30	27.470,73	149.967,96	234.004,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		218.613,00 C	12.078,80	99.456,30	27.470,73	149.967,96	234.004,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		147.778,88 C	3.061,28	73.895,40	15.391,93	50.511,66	160.109,53 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		147.778,88 C	3.061,28	73.895,40	15.391,93	50.511,66	160.109,53 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	147.778,88 C	3.061,28	73.895,40	15.391,93	50.511,66	160.109,53 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	147.778,88 C	3.061,28	73.895,40	15.391,93	50.511,66	160.109,53 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		55.531,36 C	4.499,31	12.761,55	0,00	63.793,60	51.032,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	55.531,36 C	4.499,31	12.761,55	0,00	63.793,60	51.032,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	55.531,36 C	4.499,31	12.761,55	0,00	63.793,60	51.032,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	55.531,36 C	4.499,31	12.761,55	0,00	63.793,60	51.032,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	4.518,21	12.799,35	4.518,21	12.799,35	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	4.499,31	12.761,55	4.499,31	12.761,55	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	18,90	37,80	18,90	37,80	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		15.302,76 C	0,00	0,00	7.560,59	22.863,35	22.863,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	15.302,76 C	0,00	0,00	7.560,59	22.863,35	22.863,35 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	15.302,76 C	0,00	0,00	7.560,59	22.863,35	22.863,35 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
736.309,33	736.309,33	88.494,10	821.638,14	88.494,10	821.638,14	782.485,12	782.485,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	314.716,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.963,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.758,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.511,66
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	234.004,93	8 - CONTROLES CREDITORES	234.004,93
Soma	731.973,46	Soma	731.973,46
Resultado do Período			27.753,31

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	
01/03/2021							
01/03/2021	30100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	742,98	0,00	742,98
05/03/2021							
05/03/2021	30500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	800,10	0,00	800,10	
				Soma:	800,10	0,00	800,10
08/03/2021							
08/03/2021	30800 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
09/03/2021							
09/03/2021	30900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.400,30	0,00	2.400,30	
				Soma:	2.400,30	0,00	2.400,30
10/03/2021							
10/03/2021	31000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,67	0,00	81,67	
				Soma:	81,67	0,00	81,67
24/03/2021							
24/03/2021	32400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.280,91	0,00	7.280,91	
				Soma:	7.280,91	0,00	7.280,91
31/03/2021							
31/03/2021	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	85,47	0,00	85,47	
				Soma:	85,47	0,00	85,47
				Total Geral:	15.391,93	0,00	15.391,93

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 Receita Extra

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
02/03/2021	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	030100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
01/03/2021	030100 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							10,17	0,00	10,17
02/03/2021	030200 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	175	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
02/03/2021	030200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
02/03/2021	030200 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.272,55	18,90	1.253,65
05/03/2021	030500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
05/03/2021	030500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							10,17	0,00	10,17
08/03/2021	030800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
08/03/2021	030800 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
08/03/2021	030800 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							14,22	0,00	14,22
09/03/2021	030900 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
10/03/2021	031000 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
12/03/2021	031200 1	02260 02	26/02/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	015444	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	183,00	0,00	183,00
12/03/2021	031200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
Soma:							193,45	0,00	193,45
15/03/2021	031500 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2021	031600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
						Soma:	18,00	0,00	18,00
19/03/2021	031900 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
22/03/2021	032200 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
24/03/2021	032400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
						Soma:	34,02	0,00	34,02
25/03/2021	032500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
25/03/2021	032500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
						Soma:	49,30	0,00	49,30
29/03/2021	032900 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
30/03/2021	033000 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
31/03/2021	033100 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:							4.499,31	18,90	4.480,41
Qtd de Pagamentos:							24		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2021	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: 02/03/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA 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

MARÇO/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	37,80	0,00	0,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	18,90	37,80	0,00	0,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18,90	37,80	0,00	0,00	18,90	37,80	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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Exercício Atual: Não	

Total 1

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, 31 de Março 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	211.141,58	0,00	0,00	211.141,58
Soma:	211.141,58	0,00	0,00	211.141,58
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	211.141,58	0,00	0,00	211.141,58

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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	250221	COB COMPE	742,98C	742,98C
01/03/2021	260221	COB COMPE	5,67D	737,31C
01/03/2021	010321	COB MAN061	4,50D	732,81C
01/03/2021	990001	APL AUTOM	732,81D	0,00
02/03/2021	010919	DOC ELET E	1.241,10D	1.241,10D
02/03/2021	020945	ENVIO TEV	18,90D	1.260,00D
02/03/2021	010919	TAR DOC EL	10,45D	1.270,45D
02/03/2021	020321	COB INCLUS	2,10D	1.272,55D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.272,55C	0,00
05/03/2021	030321	COB COMPE	800,10C	800,10C
05/03/2021	040321	COB COMPE	5,67D	794,43C
05/03/2021	050321	COB MAN061	4,50D	789,93C
05/03/2021	990001	APL AUTOM	789,93D	0,00
08/03/2021	040321	COB COMPE	4.000,50C	4.000,50C
08/03/2021	050321	COB COMPE	5,67D	3.994,83C
08/03/2021	080321	COB MAN061	4,50D	3.990,33C
08/03/2021	080321	COB BX 063	4,05D	3.986,28C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	3.986,28D	0,00
09/03/2021	050321	COB COMPE	2.400,30C	2.400,30C
09/03/2021	080321	COB COMPE	17,01D	2.383,29C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	2.383,29D	0,00
10/03/2021	080321	COB COMPE	81,67C	81,67C
10/03/2021	090321	COB COMPE	5,67D	76,00C
10/03/2021	990001	APL AUTOM	76,00D	0,00
12/03/2021	012463	DOC ELET E	183,00D	183,00D
12/03/2021	121159	ENVIO TEV	145,62D	328,62D
12/03/2021	121159	ENVIO TEV	1.310,55D	1.639,17D
12/03/2021	012463	TAR DOC EL	10,45D	1.649,62D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.649,62C	0,00
15/03/2021	150321	COB MAN061	4,50D	4,50D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
16/03/2021	160321	COB MAN061	18,00D	18,00D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
19/03/2021	190321	COB INCLUS	2,10D	2,10D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
22/03/2021	220321	COB BX 063	4,05D	4,05D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
23/03/2021	230854	ENVIO TEV	160,51D	160,51D
23/03/2021	230854	ENVIO TEV	1.444,60D	1.605,11D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.605,11C	0,00
24/03/2021	220321	COB COMPE	7.280,91C	7.280,91C
24/03/2021	230321	COB COMPE	34,02D	7.246,89C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	7.246,89D	0,00

25/03/2021	250321	COB INCLUS	0,30D	0,30D
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,30D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,30C	0,00
29/03/2021	290321	COB MAN061	4,50D	4,50D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/03/2021	300321	COB INCLUS	2,10D	2,10D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/03/2021	311144	ENVIO TEV	571,50D	571,50D
31/03/2021	311144	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00D
31/03/2021	311144	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50D
31/03/2021	311144	ENVIO TEV	571,50D	2.286,00D
31/03/2021	311144	ENVIO TEV	571,50D	2.857,50D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.857,50C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.310,24C	33.970,184907
Aplicações	15.215,20C	2.541,913018
Resgates	7.469,33D	1.247,748313
Rendimento Bruto no Mês	85,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.141,58C	35.264,349613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	732,81C	122,441143
02 / 03	RESGATE	1.272,55D	212,621982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	789,93C	131,981698
08 / 03	APLICACAO	3.986,28C	666,024414
09 / 03	APLICACAO	2.383,29C	398,195623
10 / 03	APLICACAO	76,00C	12,697858
12 / 03	RESGATE	1.649,62D	275,610267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	4,50D	0,751827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	18,00D	3,007307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	2,10D	0,350830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	4,05D	0,676587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 12/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.310,24C	33.970,184907
Aplicações	15.215,20C	2.541,913018
Resgates	7.469,33D	1.247,748313
Rendimento Bruto no Mês	85,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.141,58C	35.264,349613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	RESGATE	1.605,11D	268,138530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	7.246,89C	1.210,572280
25 / 03	RESGATE	49,30D	8,235143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	4,50D	0,751630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	2,10D	0,350745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	2.857,50D	477,253459
	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, 31 de Março de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859