

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	728f22989e0d62407552dbc6d231f785
Data da Entrega:	20/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 27/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/05/2021



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.203,35	66.715,01	66.715,01
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	16.203,35	66.715,01	66.715,01

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/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	373,94	64.167,54	1.628,27	14.389,82	1.445,33	14.206,88	49.960,66	32.532,46
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	373,94	64.167,54	1.628,27	14.389,82	1.445,33	14.206,88	49.960,66	32.532,46
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	373,94	64.167,54	1.628,27	14.389,82	1.445,33	14.206,88	49.960,66	32.532,46
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	182,94	573,44	182,94	365,94	0,00	183,00	390,44	4.426,56
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	0,00	9.144,00	0,00	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	191,00	5.191,00	185,33	776,78	185,33	776,78	4.414,22	2.809,00
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	4.103,10	1.260,00	4.103,10	6.300,00	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	373,94	64.167,54	1.628,27	14.389,82	1.445,33	14.206,88	49.960,66	32.532,46

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		16.203,35	ORÇAMENTÁRIA		1.445,33
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.049,43		26 - Transporte	1.445,33	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	153,92				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.061,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	3.061,30	
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		211.141,58	SALDO ATUAL		222.838,30
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	211.141,58		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	222.838,30	
Total Geral dos Ingressos:		227.363,83	Total Geral dos Dispêndios:		227.363,83

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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		314.716,58 D	16.540,21	67.368,33	4.948,49	28.023,30	326.308,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		211.246,58 D	16.540,21	67.368,33	4.948,49	28.023,30	222.838,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.141,58 D	16.357,27	67.002,39	4.660,55	27.657,36	222.838,30 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		211.141,58 D	16.357,27	67.002,39	4.660,55	27.657,36	222.838,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		211.141,58 D	16.357,27	67.002,39	4.660,55	27.657,36	222.838,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	211.141,58 D	16.203,35	66.715,01	4.506,63	27.369,98	222.838,30 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		211.141,58 D	16.203,35	66.715,01	4.506,63	27.369,98	222.838,30 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	211.141,58 D	16.203,35	66.715,01	4.506,63	27.369,98	222.838,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	153,92	287,38	153,92	287,38	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	153,92	287,38	153,92	287,38	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	153,92	287,38	153,92	287,38	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	153,92	287,38	153,92	287,38	0,00
115000000 - ESTOQUES		105,00 D	182,94	365,94	287,94	365,94	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		105,00 D	182,94	365,94	287,94	365,94	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		105,00 D	182,94	365,94	287,94	365,94	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	105,00 D	182,94	365,94	287,94	365,94	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	1.464,23	273.702,88	1.647,17	273.885,82	287.146,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.464,23	14.263,58	1.647,17	14.446,52	182,94 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C



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

ABRIL/2021

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		22.758,35 D	4.794,57	27.552,92	0,00	0,00	27.552,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.656,55 D	1.733,27	14.389,82	0,00	0,00	14.389,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		78,00 D	287,94	365,94	0,00	0,00	365,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		78,00 D	287,94	365,94	0,00	0,00	365,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		78,00 D	287,94	365,94	0,00	0,00	365,94 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		78,00 D	287,94	365,94	0,00	0,00	365,94 D
332000000 - SERVIÇOS		12.578,55 D	1.445,33	14.023,88	0,00	0,00	14.023,88 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.144,00 D	0,00	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.144,00 D	0,00	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		9.144,00 D	0,00	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.434,55 D	1.445,33	4.879,88	0,00	0,00	4.879,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.434,55 D	1.445,33	4.879,88	0,00	0,00	4.879,88 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.843,10 D	1.260,00	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.843,10 D	1.260,00	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10 D
332313200 - Serviços Bancários		591,45 D	185,33	776,78	0,00	0,00	776,78 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.101,80 D	3.061,30	13.163,10	0,00	0,00	13.163,10 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.101,80 D	3.061,30	13.163,10	0,00	0,00	13.163,10 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		10.101,80 D	3.061,30	13.163,10	0,00	0,00	13.163,10 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		10.101,80 D	3.061,30	13.163,10	0,00	0,00	13.163,10 D
351120200 - Repasse Concedido		10.101,80 D	3.061,30	13.163,10	0,00	0,00	13.163,10 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		10.101,80 D	3.061,30	13.163,10	0,00	0,00	13.163,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		50.511,66 C	0,00	0,00	16.203,35	66.715,01	66.715,01 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.378,20 C	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63 C
412000000 - TAXAS		50.378,20 C	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.378,20 C	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		50.378,20 C	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		50.378,20 C	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		133,46 C	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		133,46 C	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		133,46 C	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		133,46 C	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38 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	373,94	160.867,54	0,00	0,00	160.867,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		160.493,60 D	373,94	160.867,54	0,00	0,00	160.867,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		160.493,60 D	373,94	160.867,54	0,00	0,00	160.867,54 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	373,94	64.167,54	0,00	0,00	64.167,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		63.793,60 D	373,94	64.167,54	0,00	0,00	64.167,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		63.793,60 D	373,94	64.167,54	0,00	0,00	64.167,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		63.793,60 D	373,94	64.167,54	0,00	0,00	64.167,54 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.493,60 C	22.724,49	188.075,95	23.098,43	348.943,49	160.867,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		160.493,60 C	22.724,49	188.075,95	23.098,43	348.943,49	160.867,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	16.203,35	66.715,01	16.203,35	66.715,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		50.511,66 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	66.715,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		50.511,66 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	66.715,01 D
621110100 - Receita Tributária		50.378,20 D	16.049,43	66.427,63	0,00	0,00	66.427,63 D
621110300 - Receita Patrimonial		133,46 D	153,92	287,38	0,00	0,00	287,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		50.511,66 C	0,00	0,00	16.203,35	66.715,01	66.715,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		50.511,66 C	0,00	0,00	16.203,35	66.715,01	66.715,01 C
621210100 - Receita Tributária		50.378,20 C	0,00	0,00	16.049,43	66.427,63	66.427,63 C
621210300 - Receita Patrimonial		133,46 C	0,00	0,00	153,92	287,38	287,38 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		160.493,60 C	6.521,14	121.360,94	6.895,08	282.228,48	160.867,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	3.447,54	92.764,24	3.447,54	189.464,24	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		32.906,40 C	373,94	64.167,54	0,00	96.700,00	32.532,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.806,40 C	373,94	64.167,54	0,00	91.600,00	27.432,46 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	373,94	64.167,54	0,00	88.600,00	24.432,46 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	3.073,60	28.596,70	3.447,54	92.764,24	64.167,54 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		51.032,05 C	1.628,27	14.389,82	373,94	64.167,54	49.777,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.761,55 C	0,00	0,00	1.445,33	14.206,88	14.206,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		63.793,60 C	3.073,60	28.596,70	3.447,54	92.764,24	64.167,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		63.793,60 C	3.073,60	28.596,70	3.447,54	92.764,24	64.167,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		63.793,60 C	3.073,60	28.596,70	3.447,54	92.764,24	64.167,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		51.032,05 C	1.628,27	14.389,82	373,94	64.167,54	49.777,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.761,55 C	0,00	0,00	1.445,33	14.206,88	14.206,88 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		234.004,93 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	250.208,28 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		234.004,93 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	250.208,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		234.004,93 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	250.208,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		234.004,93 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	250.208,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		234.004,93 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	250.208,28 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	234.004,93 D	16.203,35	66.715,01	0,00	0,00	250.208,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		234.004,93 C	6.527,74	105.984,04	22.731,09	172.699,05	250.208,28 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		234.004,93 C	6.527,74	105.984,04	22.731,09	172.699,05	250.208,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		234.004,93 C	6.527,74	105.984,04	22.731,09	172.699,05	250.208,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		234.004,93 C	6.527,74	105.984,04	22.731,09	172.699,05	250.208,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160.109,53 C	3.435,24	77.330,64	16.203,35	66.715,01	172.877,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		160.109,53 C	3.435,24	77.330,64	16.203,35	66.715,01	172.877,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	160.109,53 C	3.435,24	77.330,64	16.203,35	66.715,01	172.877,64 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	160.109,53 C	3.435,24	77.330,64	16.203,35	66.715,01	172.877,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		51.032,05 C	1.628,27	14.389,82	373,94	64.167,54	49.777,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	51.032,05 C	1.628,27	14.389,82	373,94	64.167,54	49.777,72 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	51.032,05 C	1.628,27	14.389,82	373,94	64.167,54	49.777,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	51.032,05 C	1.628,27	14.389,82	373,94	64.167,54	49.777,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.464,23	14.263,58	1.647,17	14.446,52	182,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.445,33	14.206,88	1.628,27	14.389,82	182,94 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	18,90	56,70	18,90	56,70	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		22.863,35 C	0,00	0,00	4.506,63	27.369,98	27.369,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	22.863,35 C	0,00	0,00	4.506,63	27.369,98	27.369,98 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	22.863,35 C	0,00	0,00	4.506,63	27.369,98	27.369,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
782.485,12	782.485,12	68.628,53	890.266,67	68.628,53	890.266,67	831.652,05	831.652,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	326.308,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.146,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.552,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.715,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.867,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.867,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	250.208,28	8 - CONTROLES CREDITORES	250.208,28
Soma	764.937,04	Soma	764.937,04
Resultado do Período			39.162,09

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	
01/04/2021							
01/04/2021	40100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	742,98	0,00	742,98
07/04/2021							
07/04/2021	40700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.200,90	0,00	7.200,90	
				Soma:	7.200,90	0,00	7.200,90
14/04/2021							
14/04/2021	41400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,75	0,00	81,75	
				Soma:	81,75	0,00	81,75
22/04/2021							
22/04/2021	42200 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
23/04/2021							
23/04/2021	42300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
23/04/2021	42300 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.880,27	0,00	2.880,27	
				Soma:	3.280,32	0,00	3.280,32
29/04/2021							
29/04/2021	42900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	742,98	0,00	742,98
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	153,92	0,00	153,92	
				Soma:	153,92	0,00	153,92
				Total Geral:	16.203,35	0,00	16.203,35

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
13/04/2021	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)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/04/2021	040100 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
05/04/2021	040500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
05/04/2021	040500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	8,55	0,00	8,55
06/04/2021	040600 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
07/04/2021	040700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							Soma:	28,35	0,00	28,35
12/04/2021	041200 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
13/04/2021	041300 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0327	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
13/04/2021	041300 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	1.270,45	18,90	1.251,55
14/04/2021	041400 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
15/04/2021	041500 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
16/04/2021	041600 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
22/04/2021	042200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
22/04/2021	042200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	9,72	0,00	9,72



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2021	042300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
23/04/2021	042300 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
Soma:							28,35	0,00	28,35
26/04/2021	042600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
26/04/2021	042600 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
28/04/2021	042800 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
29/04/2021	042900 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
Total Geral:							1.445,33	18,90	1.426,43
Qtd de Pagamentos:							19		

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 Despesa Extra Paga

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
14/04/2021	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: 14/04/2021

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

ABRIL/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	56,70	0,00	0,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	18,90	56,70	0,00	0,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18,90	56,70	0,00	0,00	18,90	56,70	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: ABRIL/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	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
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	31.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.426,50
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,02
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
413001 13/04/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94
Soma do Ano 2021			182,94	37.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.138,96
Total Geral			182,94	37.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.138,96

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, 30 de Abril de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	182,94	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00	182,94	30,49	0,00			
47 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	5	6,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	1,20	0,00			
2118 SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	60	99,00	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	1,65	0,00			
Total Geral :		65,00	105,000	6	0	0	71	0	0	0,00	182,940	0,000	0,000	287,940	0,000	0,000	287,940		0,00			

Gleison Parente Pereira

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	222.838,30	0,00	0,00	222.838,30
Soma:	222.838,30	0,00	0,00	222.838,30
Total Geral:	222.838,30	0,00	0,00	222.838,30

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: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	300321	COB COMPE	742,98C	742,98C
01/04/2021	310321	COB COMPE	5,67D	737,31C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	737,31D	0,00
05/04/2021	050421	COB MAN061	4,50D	4,50D
05/04/2021	050421	COB BX 063	4,05D	8,55D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
06/04/2021	060421	COB MAN061	4,50D	4,50D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/04/2021	050421	COB COMPE	7.200,90C	7.200,90C
07/04/2021	060421	COB COMPE	28,35D	7.172,55C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	7.172,55D	0,00
08/04/2021	080959	ENVIO TEV	145,62D	145,62D
08/04/2021	080959	ENVIO TEV	1.310,56D	1.456,18D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.456,18C	0,00
12/04/2021	120421	COB MAN061	4,50D	4,50D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/04/2021	010156	DOC ELET E	1.241,10D	1.241,10D
13/04/2021	010156	TAR DOC EL	10,45D	1.251,55D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.251,55C	0,00
14/04/2021	120421	COB COMPE	81,75C	81,75C
14/04/2021	141222	ENVIO TEV	18,90D	62,85C
14/04/2021	130421	COB COMPE	5,67D	57,18C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	57,18D	0,00
15/04/2021	150421	COB MAN061	18,00D	18,00D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
16/04/2021	160421	COB INCLUS	2,10D	2,10D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
22/04/2021	190421	COB COMPE	4.000,50C	4.000,50C
22/04/2021	200421	COB COMPE	5,67D	3.994,83C
22/04/2021	220421	COB BX 063	4,05D	3.990,78C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	3.990,78D	0,00
23/04/2021	200421	COB LOT DH	400,05C	400,05C
23/04/2021	200421	COB COMPE	2.880,27C	3.280,32C
23/04/2021	220421	COB LOTERI	11,34D	3.268,98C
23/04/2021	220421	COB COMPE	17,01D	3.251,97C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	3.251,97D	0,00
26/04/2021	260833	ENVIO TEV	160,51D	160,51D
26/04/2021	260833	ENVIO TEV	1.444,61D	1.605,12D
26/04/2021	260421	COB INCLUS	0,30D	1.605,42D
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.654,42D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.654,42C	0,00
28/04/2021	280421	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00

07/05/2021

GovConta Caixa

29/04/2021	270421	COB COMPE	742,98C	742,98C
29/04/2021	280421	COB COMPE	5,67D	737,31C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	737,31D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.141,58C	35.264,349613
Aplicações	15.947,10C	2.662,568179
Resgates	4.404,30D	735,336838
Rendimento Bruto no Mês	153,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.838,30C	37.191,580953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	737,31C	123,139385
05 / 04	RESGATE	8,55D	1,427895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	4,50D	0,751498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	APLICACAO	7.172,55C	1.197,772434
08 / 04	RESGATE	1.456,18D	243,165427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	4,50D	0,751448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	1.251,55D	208,972269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	57,18C	9,547025
15 / 04	RESGATE	18,00D	3,005253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	2,10D	0,350600
	IRRF	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 07/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.141,58C	35.264,349613
Aplicações	15.947,10C	2.662,568179
Resgates	4.404,30D	735,336838
Rendimento Bruto no Mês	153,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.838,30C	37.191,580953
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	
22 / 04	APLICACAO	3.990,78C	666,200361
23 / 04	APLICACAO	3.251,97C	542,847995
26 / 04	RESGATE	1.654,42D	276,161341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	4,50D	0,751103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	737,31C	123,060977

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, 30 de Abril de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859