

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	3daa608b87cb1136440bc86c908a2341
Data da Entrega:	19/05/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 19/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/05/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.384,76	126.748,67	126.748,67
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	30.384,76	126.748,67	126.748,67

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

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	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	-5.081,23	577.378,05	228.979,59	514.415,31	9.511,73	293.226,15	284.151,90	382.221,95
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	-5.081,23	577.378,05	228.979,59	514.415,31	9.511,73	293.226,15	284.151,90	382.221,95
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	359.600,00	430.000,00	0,00	789.600,00	-5.081,23	576.931,85	228.979,59	513.969,11	9.511,73	292.779,95	284.151,90	212.668,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	0,00	131.520,08	118.553,68	120.960,08	0,00	2.406,40	129.113,68	3.479,92
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.342,50	25.365,00	7.342,50	25.365,00	44.635,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	-5.081,23	364.867,97	101.362,11	360.686,83	447,93	259.772,65	105.095,32	135.132,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.543,80	1.721,30	6.957,20	1.721,30	5.235,90	5.307,90	9.456,20
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	119.553,80
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	446,20	0,00	7.553,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	-5.081,23	577.378,05	228.979,59	514.415,31	9.511,73	293.226,15	284.151,90	382.221,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		30.384,76	ORÇAMENTÁRIA		9.511,73
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.972,37		26 - Transporte	9.511,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.412,39				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.757,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.757,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,83
21881010402 - Irrf - Serviços	25,83		21881010402 - Irrf - Serviços	25,83	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		212.755,16	SALDO ATUAL		227.870,88
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	212.755,16		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	227.870,88	
Total Geral dos Ingressos:		243.165,75	Total Geral dos Dispêndios:		243.165,75

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		356.380,66 D	194.310,87	1.083.497,02	61.113,17	1.143.465,97	489.578,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		215.622,35 D	194.310,87	1.079.428,24	61.113,17	1.141.431,58	348.820,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		212.755,16 D	75.757,19	958.021,96	60.641,47	1.138.630,27	227.870,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		212.755,16 D	75.757,19	958.021,96	60.641,47	1.138.630,27	227.870,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		212.755,16 D	75.757,19	958.021,96	60.641,47	1.138.630,27	227.870,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	39.806,92	418.260,60	39.806,92	826.739,79	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	39.806,92	418.260,60	39.806,92	826.739,79	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	39.806,92	418.260,60	39.806,92	826.739,79	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		212.755,16 D	35.950,27	539.761,36	20.834,55	311.890,48	227.870,88 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	212.755,16 D	35.950,27	539.761,36	20.834,55	311.890,48	227.870,88 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		212.755,16 D	35.950,27	539.761,36	20.834,55	311.890,48	227.870,88 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	212.755,16 D	35.950,27	539.761,36	20.834,55	311.890,48	227.870,88 D
115000000 - ESTOQUES		2.867,19 D	118.553,68	121.406,28	471,70	2.801,31	120.949,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.867,19 D	118.553,68	121.406,28	471,70	2.801,31	120.949,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.867,19 D	118.553,68	121.406,28	471,70	2.801,31	120.949,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.867,19 D	118.553,68	121.406,28	471,70	2.801,31	120.949,17 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.758,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	140.758,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.758,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	140.758,31 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
123200000 - BENS IMÓVEIS		37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	37.288,31 D	0,00	4.068,78	0,00	2.034,39	37.288,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		561.876,81 C	9.537,56	450.517,03	229.005,42	682.314,39	781.344,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.656,26 C	9.537,56	312.972,62	229.005,42	544.769,98	234.124,12 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.934,96 C	25,83	13.946,76	25,83	24.554,96	12.934,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.934,96 C	25,83	13.946,76	25,83	24.554,96	12.934,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.934,96 C	25,83	13.946,76	25,83	24.554,96	12.934,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		12.934,96 C	25,83	13.946,76	25,83	24.554,96	12.934,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	13.843,78	0,00	11.517,02	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	11.517,02	0,00	11.517,02	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,83	102,98	25,83	102,98	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	102,98	25,83	102,98	0,00
218810108 - ISS		12.934,96 C	0,00	0,00	0,00	12.934,96	12.934,96 C
21881010801 - Iss	F	12.934,96 C	0,00	0,00	0,00	12.934,96	12.934,96 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		547.220,55 C	0,00	137.544,41	0,00	137.544,41	547.220,55 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	137.544,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	547.220,55 C	0,00	0,00	0,00	137.544,41	547.220,55 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		301.860,06 D	116.654,92	418.514,98	0,00	0,00	418.514,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		284.912,73 D	110.897,61	395.810,34	0,00	0,00	395.810,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.329,61 D	471,70	2.801,31	0,00	0,00	2.801,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.329,61 D	471,70	2.801,31	0,00	0,00	2.801,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.329,61 D	471,70	2.801,31	0,00	0,00	2.801,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.329,61 D	471,70	2.801,31	0,00	0,00	2.801,31 D
332000000 - SERVIÇOS		282.583,12 D	110.425,91	393.009,03	0,00	0,00	393.009,03 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.022,50 D	7.342,50	25.365,00	0,00	0,00	25.365,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.022,50 D	7.342,50	25.365,00	0,00	0,00	25.365,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		18.022,50 D	7.342,50	25.365,00	0,00	0,00	25.365,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		264.560,62 D	103.083,41	367.644,03	0,00	0,00	367.644,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		264.560,62 D	103.083,41	367.644,03	0,00	0,00	367.644,03 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.235,90 D	1.721,30	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.235,90 D	1.721,30	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20 D
332313200 - Serviços Bancários		625,52 D	193,34	818,86	0,00	0,00	818,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		258.699,20 D	101.168,77	359.867,97	0,00	0,00	359.867,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.947,33 D	5.757,31	22.704,64	0,00	0,00	22.704,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.947,33 D	5.757,31	22.704,64	0,00	0,00	22.704,64 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.947,33 D	5.757,31	22.704,64	0,00	0,00	22.704,64 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.947,33 D	5.757,31	22.704,64	0,00	0,00	22.704,64 D
351120200 - Repasse Concedido		16.947,33 D	5.757,31	22.704,64	0,00	0,00	22.704,64 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		16.947,33 D	5.757,31	22.704,64	0,00	0,00	22.704,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		96.363,91 C	0,00	0,00	30.384,76	126.748,67	126.748,67 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		85.640,45 C	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82 C
412000000 - TAXAS		85.640,45 C	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.640,45 C	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		85.640,45 C	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		85.640,45 C	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.723,46 C	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.723,46 C	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.723,46 C	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.723,46 C	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.544.599,71 D	254,59	1.544.854,30	5.335,82	7.876,25	1.539.518,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.542.059,28 D	254,59	1.542.313,87	5.335,82	5.335,82	1.536.978,05 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.542.059,28 D	254,59	1.542.313,87	5.335,82	5.335,82	1.536.978,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.600,00 D	0,00	959.600,00	0,00	0,00	959.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		529.600,00 D	0,00	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		529.600,00 D	0,00	529.600,00	0,00	0,00	529.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		417.600,00 D	0,00	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00 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		414.600,00 D	0,00	414.600,00	0,00	0,00	414.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.000,00 D	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
52211010201 - Investimentos		112.000,00 D	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		582.459,28 D	254,59	582.713,87	5.335,82	5.335,82	577.378,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		582.459,28 D	254,59	582.713,87	5.335,82	5.335,82	577.378,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		582.459,28 D	254,59	582.713,87	5.335,82	5.335,82	577.378,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		582.459,28 D	254,59	582.713,87	0,00	0,00	582.713,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	5.335,82	5.335,82	5.335,82 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	2.540,43 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.540,43 D	0,00	2.540,43	0,00	0,00	2.540,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.544.599,71 C	518.293,63	2.353.524,85	513.212,40	3.890.502,90	1.539.518,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.542.059,28 C	518.293,63	2.342.340,82	513.212,40	3.879.318,87	1.536.978,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.384,76	126.748,67	30.384,76	126.748,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		96.363,91 D	30.384,76	126.748,67	0,00	0,00	126.748,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		96.363,91 D	30.384,76	126.748,67	0,00	0,00	126.748,67 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		85.640,45 D	18.972,37	104.612,82	0,00	0,00	104.612,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.723,46 D	11.412,39	22.135,85	0,00	0,00	22.135,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		96.363,91 C	0,00	0,00	30.384,76	126.748,67	126.748,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		96.363,91 C	0,00	0,00	30.384,76	126.748,67	126.748,67 C
621210100 - Receita Tributária		85.640,45 C	0,00	0,00	18.972,37	104.612,82	104.612,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.723,46 C	0,00	0,00	11.412,39	22.135,85	22.135,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.542.059,28 C	487.908,87	2.215.592,15	482.827,64	3.752.570,20	1.536.978,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	244.081,73	1.399.153,01	244.081,73	2.358.753,01	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		377.140,72 C	254,59	582.713,87	5.335,82	964.935,82	382.221,95 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		265.140,72 C	254,59	582.713,87	5.335,82	852.935,82	270.221,95 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		262.140,72 C	254,59	582.713,87	5.335,82	849.935,82	267.221,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 C
622110201 - Investimentos		112.000,00 C	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		582.459,28 C	243.827,14	816.439,14	238.745,91	1.393.817,19	577.378,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		297.023,56 C	234.315,41	519.751,13	254,59	582.713,87	62.962,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	9.511,73	294.957,08	228.979,59	516.146,24	221.189,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		283.714,42 C	0,00	1.730,93	9.511,73	294.957,08	293.226,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		582.459,28 C	243.827,14	816.439,14	238.745,91	1.393.817,19	577.378,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		582.459,28 C	243.827,14	816.439,14	238.745,91	1.393.817,19	577.378,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		582.459,28 C	243.827,14	816.439,14	238.745,91	1.393.817,19	577.378,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		297.023,56 C	228.979,59	514.415,31	254,59	582.713,87	68.298,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	9.511,73	294.957,08	228.979,59	516.146,24	221.189,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		283.714,42 C	0,00	1.730,93	9.511,73	294.957,08	293.226,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	5.335,82	5.335,82	0,00	0,00	5.335,82 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.540,43 C	0,00	11.184,03	0,00	11.184,03	2.540,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.540,43 C	0,00	11.184,03	0,00	11.184,03	2.540,43 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	4.574,82	0,00	4.574,82	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.068,78	0,00	4.068,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.034,39 C	0,00	0,00	0,00	2.034,39	2.034,39 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		506,04 C	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		506,04 C	0,00	0,00	0,00	506,04	506,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		504.869,47 D	30.384,76	126.775,04	0,00	0,00	535.254,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		504.869,47 D	30.384,76	126.775,04	0,00	0,00	535.254,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		504.869,47 D	30.384,76	126.775,04	0,00	0,00	535.254,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		504.869,47 D	30.384,76	126.775,04	0,00	0,00	535.254,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	504.843,10 D	30.384,76	126.748,67	0,00	0,00	535.227,86 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	504.843,10 D	30.384,76	126.748,67	0,00	0,00	535.227,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	26,37	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		504.869,47 C	249.864,87	1.444.448,01	280.249,63	1.571.223,05	535.254,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		504.869,47 C	249.864,87	1.444.448,01	280.249,63	1.571.223,05	535.254,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		504.869,47 C	249.864,87	1.444.448,01	280.249,63	1.571.223,05	535.254,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		504.869,47 C	249.864,87	1.444.448,01	280.249,63	1.571.223,05	535.254,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		98.924,66 D	6.011,90	605.418,51	35.720,58	132.590,53	69.215,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		98.924,66 D	6.011,90	605.418,51	35.720,58	132.590,53	69.215,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	98.924,66 D	6.011,90	605.418,51	35.720,58	132.590,53	69.215,98 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	98.924,66 D	6.011,90	605.418,51	35.720,58	132.590,53	69.215,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		297.023,56 C	234.315,41	524.325,95	254,59	584.748,26	62.962,74 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		297.023,56 C	234.315,41	524.325,95	254,59	584.748,26	62.962,74 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	297.023,56 C	234.315,41	524.325,95	254,59	584.748,26	62.962,74 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	297.023,56 C	234.315,41	524.325,95	254,59	584.748,26	62.962,74 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.656,26 C	9.537,56	312.972,62	229.005,42	544.769,98	234.124,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	9.511,73	299.025,86	228.979,59	520.215,02	221.189,16 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.908,59 C	25,83	13.946,76	25,83	24.528,59	12.908,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.908,59 C	25,83	13.946,76	25,83	24.528,59	12.908,59 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.908,59 C	25,83	13.946,76	25,83	24.528,59	12.908,59 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		292.114,31 C	0,00	1.730,93	15.269,04	309.114,28	307.383,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	292.114,31 C	0,00	1.730,93	15.269,04	309.114,28	307.383,35 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	292.114,31 C	0,00	1.730,93	15.269,04	309.114,28	307.383,35 C



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
2.902.998,47	2.902.998,47	1.119.301,20	7.422.131,23	1.119.301,20	7.422.131,23	3.189.502,34	3.189.502,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	489.578,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	781.344,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	418.514,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.748,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.539.518,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.539.518,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	535.254,23	8 - CONTROLES CREDITORES	535.254,23
Soma	2.982.866,05	Soma	2.982.866,05
Resultado do Período			-291.766,31

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
10/04/2023							
10/04/2023	41000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	14.297,85	0,00	14.297,85	
				Soma:	14.297,85	0,00	14.297,85
12/04/2023							
12/04/2023	41200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,47	0,00	95,47	
				Soma:	95,47	0,00	95,47
24/04/2023							
24/04/2023	42400 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	9.812,25	0,00	9.812,25	
				Soma:	9.812,25	0,00	9.812,25
25/04/2023							
25/04/2023	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.579,05	0,00	4.579,05	
				Soma:	4.579,05	0,00	4.579,05
28/04/2023							
28/04/2023	42800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.600,14	0,00	1.600,14	
				Soma:	1.600,14	0,00	1.600,14
				Total Geral:	30.384,76	0,00	30.384,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
17/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	25,83
Soma:		25,83

Total Geral:	25,83
Total Registros:	1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/04/2023	040300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60	
							Soma:	6,60	0,00	6,60
10/04/2023	041000 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
10/04/2023	041000 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
10/04/2023	041000 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	50,40	0,00	50,40
13/04/2023	041300 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67
17/04/2023	041700 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	471	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47	
17/04/2023	041700 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	1.732,30	25,83	1.706,47
18/04/2023	041800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60	
							Soma:	6,60	0,00	6,60
19/04/2023	041900 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	11,00	0,00	11,00
20/04/2023	042000 1	01020 02	02/01/2023	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	7.342,50	0,00	7.342,50	
20/04/2023	042000 2	041100 1	11/04/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	254,59	0,00	254,59	
20/04/2023	042000 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	7.601,14	0,00	7.601,14
24/04/2023	042400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
24/04/2023	042400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	21,51	0,00	21,51
25/04/2023	042500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	72,01	0,00	72,01	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	72,01	0,00	72,01
26/04/2023	042600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
Total Geral:							9.511,73	25,83	9.485,90
Qtd de Pagamentos:							16		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/04/2023	21881010402 # Irf - Serviços	25,83	0,00	25,83
Soma:		25,83	0,00	25,83
Total Geral:		25,83	0,00	25,83
Total Registros:		1		

Data: 17/04/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	0,00	11.517,02	0,00	0,00	0,00	11.517,02	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,83	102,98	0,00	0,00	25,83	102,98	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	12.934,96	0,00	12.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,96
Soma:	12.934,96	25,83	24.554,96	0,00	0,00	25,83	13.946,76	0,00	0,00	12.934,96
Total Geral:	12.934,96	25,83	24.554,96	0,00	0,00	25,83	13.946,76	0,00	0,00	12.934,96

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
823001 23/08/2022	05.0502.1142.44905100- 15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.540,43	0,00	2.034,39	0,00	506,04	0,00
Soma do Ano 2022			0,00	2.540,43	0,00	2.034,39	0,00	506,04	0,00
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,47
102002 02/01/2023	05.0502.2134.33903600- 15000000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	37.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.292,50
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	1.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,60
117001 17/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
117002 17/01/2023	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	76.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.414,18
130001 30/01/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	118.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.553,68
130002 30/01/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
Soma do Ano 2023			221.189,16	53.678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	274.867,43
Total Geral			221.189,16	56.218,70	0,00	2.034,39	0,00	506,04	274.867,43

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS
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 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	227.870,88	0,00	0,00	227.870,88
Soma:	227.870,88	0,00	0,00	227.870,88
Total Geral:	227.870,88	0,00	0,00	227.870,88

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004510	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.755,16C	30.890,870691
Aplicações	22.959,27C	3.320,757388
Resgates	9.443,69D	1.364,701679
Rendimento Bruto no Mês	1.600,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.870,88C	32.846,926400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	6,60D	0,957893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	18,00D	2,610348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	4,05D	0,587093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	11.390,86C	1.650,573940
12 / 04	APLICACAO	89,80C	13,001943
17 / 04	RESGATE	1.732,30D	250,514444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	6,60D	0,954067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	6.018,50D	869,659342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.589,59D	229,596969
	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 04/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004510	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.755,16C	30.890,870691
Aplicações	22.959,27C	3.320,757388
Resgates	9.443,69D	1.364,701679
Rendimento Bruto no Mês	1.600,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.870,88C	32.846,926400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	4,05D	0,584972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	9.795,24C	1.414,234721
24 / 04	RESGATE	4,50D	0,649707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	1.683,37C	242,946783
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	4,50D	0,649185
	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	



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 02/05/2023 - 10:44

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	030423	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
03/04/2023	030423	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
05/04/2023	050423	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
06/04/2023	060423	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
10/04/2023	286413	APLICACAO	11.390,86 D	11.390,86 D
10/04/2023	050423	COB COMPE	14.297,85 C	2.906,99 C
10/04/2023	101054	ENVIO TEV	2.590,78 D	316,21 C
10/04/2023	101055	ENVIO TEV	287,86 D	28,35 C
10/04/2023	060423	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
12/04/2023	560917	APLICACAO	89,80 D	89,80 D
12/04/2023	100423	COB COMPE	95,47 C	5,67 C
12/04/2023	110423	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
17/04/2023	366831	RESGATE	1.732,30 C	1.732,30 C
17/04/2023	105393	ENVIO TED	1.695,47 D	36,83 C
17/04/2023	171134	ENVIO TEV	25,83 D	11,00 C
17/04/2023	105393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/04/2023	180423	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
18/04/2023	180423	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
19/04/2023	513784	RESGATE	6.018,50 C	6.018,50 C
19/04/2023	125149	ENVIO TED	1.335,00 D	4.683,50 C
19/04/2023	191223	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.348,50 C
19/04/2023	191225	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.013,50 C
19/04/2023	191225	ENVIO TEV	1.335,00 D	678,50 C

19/04/2023	191226	ENVIO TEV	667,50 D	11,00 C
19/04/2023	125149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/04/2023	350566	RESGATE	1.589,59 C	1.589,59 C
20/04/2023	322120	PAG BOLETO	254,59 D	1.335,00 C
20/04/2023	200920	ENVIO TEV	1.335,00 D	0,00 C
20/04/2023	200423	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
24/04/2023	293105	APLICACAO	9.795,24 D	9.795,24 D
24/04/2023	190423	COB COMPE	9.812,25 C	17,01 C
24/04/2023	200423	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
24/04/2023	240423	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/04/2023	316689	APLICACAO	1.683,37 D	1.683,37 D
25/04/2023	200423	COB COMPE	4.579,05 C	2.895,68 C
25/04/2023	251101	ENVIO TEV	2.590,80 D	304,88 C
25/04/2023	251101	ENVIO TEV	287,87 D	17,01 C
25/04/2023	240423	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/04/2023	260423	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 02/05/2023 - 10:44

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	030423	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
03/04/2023	030423	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
05/04/2023	050423	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
06/04/2023	060423	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
10/04/2023	286413	APLICACAO	11.390,86 D	11.390,86 D
10/04/2023	050423	COB COMPE	14.297,85 C	2.906,99 C
10/04/2023	101054	ENVIO TEV	2.590,78 D	316,21 C
10/04/2023	101055	ENVIO TEV	287,86 D	28,35 C
10/04/2023	060423	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
12/04/2023	560917	APLICACAO	89,80 D	89,80 D
12/04/2023	100423	COB COMPE	95,47 C	5,67 C
12/04/2023	110423	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
17/04/2023	366831	RESGATE	1.732,30 C	1.732,30 C
17/04/2023	105393	ENVIO TED	1.695,47 D	36,83 C
17/04/2023	171134	ENVIO TEV	25,83 D	11,00 C
17/04/2023	105393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/04/2023	180423	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
18/04/2023	180423	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
19/04/2023	513784	RESGATE	6.018,50 C	6.018,50 C
19/04/2023	125149	ENVIO TED	1.335,00 D	4.683,50 C
19/04/2023	191223	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.348,50 C
19/04/2023	191225	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.013,50 C
19/04/2023	191225	ENVIO TEV	1.335,00 D	678,50 C

19/04/2023	191226	ENVIO TEV	667,50 D	11,00 C
19/04/2023	125149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/04/2023	350566	RESGATE	1.589,59 C	1.589,59 C
20/04/2023	322120	PAG BOLETO	254,59 D	1.335,00 C
20/04/2023	200920	ENVIO TEV	1.335,00 D	0,00 C
20/04/2023	200423	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
24/04/2023	293105	APLICACAO	9.795,24 D	9.795,24 D
24/04/2023	190423	COB COMPE	9.812,25 C	17,01 C
24/04/2023	200423	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
24/04/2023	240423	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/04/2023	316689	APLICACAO	1.683,37 D	1.683,37 D
25/04/2023	200423	COB COMPE	4.579,05 C	2.895,68 C
25/04/2023	251101	ENVIO TEV	2.590,80 D	304,88 C
25/04/2023	251101	ENVIO TEV	287,87 D	17,01 C
25/04/2023	240423	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/04/2023	260423	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004510	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.755,16C	30.890,870691
Aplicações	22.959,27C	3.320,757388
Resgates	9.443,69D	1.364,701679
Rendimento Bruto no Mês	1.600,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.870,88C	32.846,926400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	6,60D	0,957893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	18,00D	2,610348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	4,05D	0,587093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	11.390,86C	1.650,573940
12 / 04	APLICACAO	89,80C	13,001943
17 / 04	RESGATE	1.732,30D	250,514444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	6,60D	0,954067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	6.018,50D	869,659342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.589,59D	229,596969
	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 04/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004510	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.755,16C	30.890,870691
Aplicações	22.959,27C	3.320,757388
Resgates	9.443,69D	1.364,701679
Rendimento Bruto no Mês	1.600,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.870,88C	32.846,926400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	4,05D	0,584972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	9.795,24C	1.414,234721
24 / 04	RESGATE	4,50D	0,649707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	1.683,37C	242,946783
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	4,50D	0,649185
	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, 30 de Abril de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859