

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	031df654b56f160dd3248efe367104e3
Data da Entrega:	02/08/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 18/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 04/08/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.111,82	210.384,52	210.384,52
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.111,82	210.384,52	210.384,52

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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	9.456,00	578.144,85	8.893,64	542.504,41	8.893,64	540.783,11	37.361,74	381.455,15
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	529.600,00	430.000,00	0,00	959.600,00	9.456,00	578.144,85	8.893,64	542.504,41	8.893,64	540.783,11	37.361,74	381.455,15
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	9.456,00	577.698,65	8.893,64	542.058,21	8.893,64	540.336,91	37.361,74	211.901,35
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	122.830,88	956,00	122.565,88	956,00	122.565,88	265,00	12.169,12
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	6.007,50	46.057,50	6.007,50	46.057,50	23.942,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	364.867,97	208,84	361.313,73	208,84	361.313,73	3.554,24	135.132,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.456,00	19.999,80	1.721,30	12.121,10	1.721,30	10.399,80	9.600,00	0,20
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	9.456,00	578.144,85	8.893,64	542.504,41	8.893,64	540.783,11	37.361,74	381.455,15



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.111,82	ORÇAMENTÁRIA		8.893,64
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.784,59		26 - Transporte	8.893,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	327,23				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.756,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.756,52	
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		33.081,03	SALDO ATUAL		47.542,69
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	4.500,22	
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	28.580,81		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	43.042,47	
Total Geral dos Ingressos:		62.218,68	Total Geral dos Dispêndios:		62.218,68

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		287.847,26 D	61.329,49	1.506.926,69	45.911,83	1.753.209,08	303.264,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		147.088,95 D	61.329,49	1.502.857,91	45.911,83	1.751.174,69	162.506,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.081,03 D	60.373,49	1.379.845,83	45.911,83	1.740.782,33	47.542,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.081,03 D	60.373,49	1.379.845,83	45.911,83	1.740.782,33	47.542,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.081,03 D	60.373,49	1.379.845,83	45.911,83	1.740.782,33	47.542,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.500,22 D	37.348,21	762.755,43	37.348,21	1.166.734,40	4.500,22 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		4.500,22 D	37.348,21	762.755,43	37.348,21	1.166.734,40	4.500,22 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	4.500,22 D	37.348,21	762.755,43	37.348,21	1.166.734,40	4.500,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		28.580,81 D	23.025,28	617.090,40	8.563,62	574.047,93	43.042,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	28.580,81 D	23.025,28	617.090,40	8.563,62	574.047,93	43.042,47 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		28.580,81 D	23.025,28	617.090,40	8.563,62	574.047,93	43.042,47 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	28.580,81 D	23.025,28	617.090,40	8.563,62	574.047,93	43.042,47 D
115000000 - ESTOQUES		114.007,92 D	956,00	123.012,08	0,00	10.392,36	114.963,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		114.007,92 D	956,00	123.012,08	0,00	10.392,36	114.963,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		114.007,92 D	956,00	123.012,08	0,00	10.392,36	114.963,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	114.007,92 D	956,00	123.012,08	0,00	10.392,36	114.963,92 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		561.936,81 C	10.254,47	809.019,28	10.254,47	821.408,78	561.936,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.716,26 C	10.254,47	671.474,87	10.254,47	683.864,37	14.716,26 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.994,96 C	25,83	22.642,87	25,83	33.311,07	12.994,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.994,96 C	25,83	22.642,87	25,83	33.311,07	12.994,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.994,96 C	25,83	22.642,87	25,83	33.311,07	12.994,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		12.994,96 C	25,83	22.642,87	25,83	33.311,07	12.994,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		60,00 C	0,00	20.444,12	0,00	18.177,36	60,00 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	60,00 C	0,00	18.117,36	0,00	18.177,36	60,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,83	180,47	25,83	180,47	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,83	180,47	25,83	180,47	0,00
218810108 - ISS		12.934,96 C	0,00	2.018,28	0,00	14.953,24	12.934,96 C
21881010801 - Iss	F	12.934,96 C	0,00	2.018,28	0,00	14.953,24	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		455.362,25 D	15.029,16	571.305,59	1.335,00	102.249,18	469.056,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		421.947,05 D	9.272,64	532.133,87	1.335,00	102.249,18	429.884,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.392,36 D	0,00	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.392,36 D	0,00	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.392,36 D	0,00	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.392,36 D	0,00	10.392,36	0,00	0,00	10.392,36 D
332000000 - SERVIÇOS		411.554,69 D	9.272,64	521.741,51	1.335,00	102.249,18	419.492,33 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		40.050,00 D	7.342,50	47.392,50	1.335,00	1.335,00	46.057,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		40.050,00 D	7.342,50	47.392,50	1.335,00	1.335,00	46.057,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		40.050,00 D	7.342,50	47.392,50	1.335,00	1.335,00	46.057,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		371.504,69 D	1.930,14	474.349,01	0,00	100.914,18	373.434,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		371.504,69 D	1.930,14	474.349,01	0,00	100.914,18	373.434,83 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.399,80 D	1.721,30	12.121,10	0,00	0,00	12.121,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.399,80 D	1.721,30	12.121,10	0,00	0,00	12.121,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.236,92 D	208,84	1.445,76	0,00	0,00	1.445,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		359.867,97 D	0,00	460.782,15	0,00	100.914,18	359.867,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.415,20 D	5.756,52	39.171,72	0,00	0,00	39.171,72 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.415,20 D	5.756,52	39.171,72	0,00	0,00	39.171,72 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		33.415,20 D	5.756,52	39.171,72	0,00	0,00	39.171,72 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.415,20 D	5.756,52	39.171,72	0,00	0,00	39.171,72 D
351120200 - Repasse Concedido		33.415,20 D	5.756,52	39.171,72	0,00	0,00	39.171,72 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		33.415,20 D	5.756,52	39.171,72	0,00	0,00	39.171,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		181.272,70 C	0,00	0,00	29.111,82	210.384,52	210.384,52 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		158.165,61 C	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20 C
412000000 - TAXAS		158.165,61 C	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158.165,61 C	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		158.165,61 C	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		158.165,61 C	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.107,09 C	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.107,09 C	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.107,09 C	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.107,09 C	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.530.829,28 D	9.456,00	1.556.181,10	0,00	18.436,25	1.540.285,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.528.288,85 D	9.456,00	1.553.640,67	0,00	15.895,82	1.537.744,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.528.288,85 D	9.456,00	1.553.640,67	0,00	15.895,82	1.537.744,85 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		568.688,85 D	9.456,00	594.040,67	0,00	15.895,82	578.144,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		568.688,85 D	9.456,00	594.040,67	0,00	15.895,82	578.144,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		568.688,85 D	9.456,00	594.040,67	0,00	15.895,82	578.144,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		584.584,67 D	0,00	584.584,67	0,00	0,00	584.584,67 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	0,00	9.456,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.895,82 C	0,00	0,00	0,00	15.895,82	15.895,82 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		1.530.829,28 C	79.482,38	3.429.896,34	88.938,38	4.967.641,19	1.540.285,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.528.288,85 C	79.482,38	3.418.712,31	88.938,38	4.956.457,16	1.537.744,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.111,82	210.384,52	29.111,82	210.384,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		181.272,70 D	29.111,82	210.384,52	0,00	0,00	210.384,52 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		181.272,70 D	29.111,82	210.384,52	0,00	0,00	210.384,52 D
621110100 - Receita Tributária		158.165,61 D	28.784,59	186.950,20	0,00	0,00	186.950,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		23.107,09 D	327,23	23.434,32	0,00	0,00	23.434,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		181.272,70 C	0,00	0,00	29.111,82	210.384,52	210.384,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		181.272,70 C	0,00	0,00	29.111,82	210.384,52	210.384,52 C
621210100 - Receita Tributária		158.165,61 C	0,00	0,00	28.784,59	186.950,20	186.950,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		23.107,09 C	0,00	0,00	327,23	23.434,32	23.434,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.528.288,85 C	50.370,56	3.208.327,79	59.826,56	4.746.072,64	1.537.744,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		959.600,00 C	29.913,28	1.901.184,23	29.913,28	2.860.784,23	959.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		390.911,15 C	9.456,00	594.040,67	0,00	975.495,82	381.455,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		278.911,15 C	9.456,00	594.040,67	0,00	863.495,82	269.455,15 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		275.911,15 C	9.456,00	594.040,67	0,00	860.495,82	266.455,15 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		568.688,85 C	20.457,28	1.307.143,56	29.913,28	1.885.288,41	578.144,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.078,08 C	10.228,64	660.649,41	10.791,00	696.289,85	35.640,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	10.228,64	644.763,22	10.228,64	646.484,52	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		531.889,47 C	0,00	1.730,93	8.893,64	542.514,04	540.783,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		568.688,85 C	20.457,28	1.307.143,56	29.913,28	1.885.288,41	578.144,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		568.688,85 C	20.457,28	1.307.143,56	29.913,28	1.885.288,41	578.144,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		568.688,85 C	20.457,28	1.307.143,56	29.913,28	1.885.288,41	578.144,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.973,90 C	10.228,64	644.753,59	10.791,00	696.289,85	51.536,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	10.228,64	644.763,22	10.228,64	646.484,52	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		531.889,47 C	0,00	1.730,93	8.893,64	542.514,04	540.783,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.895,82 D	0,00	15.895,82	0,00	0,00	15.895,82 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		589.778,26 D	29.111,82	210.410,89	0,00	0,00	618.890,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.778,26 D	29.111,82	210.410,89	0,00	0,00	618.890,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		589.778,26 D	29.111,82	210.410,89	0,00	0,00	618.890,08 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		589.778,26 D	29.111,82	210.410,89	0,00	0,00	618.890,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	589.751,89 D	29.111,82	210.384,52	0,00	0,00	618.863,71 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	589.751,89 D	29.111,82	210.384,52	0,00	0,00	618.863,71 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		589.778,26 C	35.695,63	1.971.642,42	64.807,45	2.182.053,31	618.890,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		589.778,26 C	35.695,63	1.971.642,42	64.807,45	2.182.053,31	618.890,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		589.778,26 C	35.695,63	1.971.642,42	64.807,45	2.182.053,31	618.890,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		589.778,26 C	35.695,63	1.971.642,42	64.807,45	2.182.053,31	618.890,08 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.713,31 D	15.212,52	633.212,39	29.111,82	226.786,38	2.814,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.713,31 D	15.212,52	633.212,39	29.111,82	226.786,38	2.814,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	16.713,31 D	15.212,52	633.212,39	29.111,82	226.786,38	2.814,01 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.713,31 D	15.212,52	633.212,39	29.111,82	226.786,38	2.814,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.078,08 C	10.228,64	665.224,23	10.791,00	698.324,24	35.640,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.078,08 C	10.228,64	665.224,23	10.791,00	698.324,24	35.640,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	35.078,08 C	10.228,64	665.224,23	10.791,00	698.324,24	35.640,44 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.078,08 C	10.228,64	665.224,23	10.791,00	698.324,24	35.640,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.716,26 C	10.254,47	671.474,87	10.254,47	683.864,37	14.716,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	10.228,64	648.832,00	10.228,64	650.553,30	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.968,59 C	25,83	22.642,87	25,83	33.284,70	12.968,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.968,59 C	25,83	22.642,87	25,83	33.284,70	12.968,59 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.968,59 C	25,83	22.642,87	25,83	33.284,70	12.968,59 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		556.697,23 C	0,00	1.730,93	14.650,16	573.078,32	571.347,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	556.697,23 C	0,00	1.730,93	14.650,16	573.078,32	571.347,39 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	556.697,23 C	0,00	1.730,93	14.650,16	573.078,32	571.347,39 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.093.594,70	3.093.594,70	240.358,95	10.055.382,31	240.358,95	10.055.382,31	3.176.486,86	3.176.486,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	303.264,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	561.936,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	469.056,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.384,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.285,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.540.285,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	618.890,08	8 - CONTROLES CREDITORES	618.890,08
Soma	2.931.496,69	Soma	2.931.496,69
Resultado do Período			-258.671,89

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/07/2023							
06/07/2023	70600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	560,70	0,00	560,70	
				Soma:	560,70	0,00	560,70
07/07/2023							
07/07/2023	70700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.830,60	0,00	13.830,60	
				Soma:	13.830,60	0,00	13.830,60
21/07/2023							
21/07/2023	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.410,50	0,00	8.410,50	
				Soma:	8.410,50	0,00	8.410,50
24/07/2023							
24/07/2023	72400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	560,70	0,00	560,70	
24/07/2023	72400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.326,65	0,00	5.326,65	
				Soma:	5.887,35	0,00	5.887,35
26/07/2023							
26/07/2023	72600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	95,44	0,00	95,44	
				Soma:	95,44	0,00	95,44
31/07/2023							
31/07/2023	73100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	327,23	0,00	327,23	
				Soma:	327,23	0,00	327,23
				Total Geral:	29.111,82	0,00	29.111,82

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 Receita Extra

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
12/07/2023	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)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2023	070400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
04/07/2023	070400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							24,60	0,00	24,60
05/07/2023	070500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
06/07/2023	070600 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
Soma:							11,34	0,00	11,34
07/07/2023	070700 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
Soma:							22,68	0,00	22,68
12/07/2023	071200 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1083	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	25,83	1.695,47
12/07/2023	071200 2	06190 02	19/06/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7049	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	283,50	0,00	283,50
12/07/2023	071200 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
12/07/2023	071200 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							2.026,80	25,83	2.000,97
17/07/2023	071700 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
18/07/2023	071800 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
21/07/2023	072100 1	01020 02	02/01/2023	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6.007,50	0,00	6.007,50
21/07/2023	072100 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
21/07/2023	072100 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
21/07/2023	072100 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							6.028,22	0,00	6.028,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2023	072400 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
24/07/2023	072400 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
24/07/2023	072400 3	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							27,18	0,00	27,18
25/07/2023	072500 1	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
25/07/2023	072500 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
Soma:							59,50	0,00	59,50
26/07/2023	072600 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
28/07/2023	072800 1	06190 01	19/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	000244758	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	672,50	0,00	672,50
Soma:							672,50	0,00	672,50
31/07/2023	073100 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:							8.893,64	25,83	8.867,81
Qtd de Pagamentos:							23		

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

JULHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/07/2023	21881010402 # Irrf - 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: 12/07/2023

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

JULHO/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	60,00	0,00	18.177,36	0,00	0,00	0,00	18.117,36	0,00	0,00	60,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,83	180,47	0,00	0,00	25,83	180,47	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	12.934,96	0,00	14.953,24	0,00	0,00	0,00	2.018,28	0,00	0,00	12.934,96
Soma:	12.994,96	25,83	33.311,07	0,00	0,00	25,83	22.642,87	0,00	0,00	12.994,96
Total Geral:	12.994,96	25,83	33.311,07	0,00	0,00	25,83	22.642,87	0,00	0,00	12.994,96

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: JULHO/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	3.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,14
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	23.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,50
102003 02/01/2023	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	7.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
619003 19/06/2023	05.0502.2134.33903000- 15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Soma do Ano 2023			1.721,30	35.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.291,64
Total Geral			1.721,30	38.110,77	0,00	2.034,39	0,00	506,04	37.291,64

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA 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, 31 de Julho de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JULHO/2023

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	12	214,80	50	0	0	0	0	0	0	62	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3113	887,30
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	1	7,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	3	31,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	31,20
6285	BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - ARQPLAST	UND	2	82,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	82,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	80	276,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	276,00
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA E COM PEDAL, 100 LITROS - ARQUIPLAST	UND	1	222,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
26376	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	LIXEIRA GRANDE, EM PLÁSTICO, COM TAMPA E SEM PEDAL, APROX. 60 LITROS - MERCOPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	39	8.892,00	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	8.892,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	56	13.119,12	0	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,27	13.119,12
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	14	77,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	77,00
24817	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	48	264,00	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	264,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	41	861,00	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	861,00
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	1	68,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	283,50
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17258	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G - MARCA ALA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRÍLICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	120	41.066,40	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	41.066,40
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	2	720,96	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,48	720,96
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRÍLICA.	BD	140	47.910,80	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	47.910,80
2247	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA COM CABO	UND	8	49,44	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	49,44
24824	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
2249	VASSOURA DE PELO REFORÇADA COM CABO	UND	8	54,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	54,40
26544	VASSOURA DE PIAÇAÇA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	8	52,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	52,80
Total Geral :			590,00	114.007,920	200	0	0	0	0	0	0	790,00	956,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		114.963,920



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

JULHO/2023

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/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	4.500,22	4.500,22
Soma:	0,00	0,00	4.500,22	4.500,22
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	43.042,47	0,00	0,00	43.042,47
Soma:	43.042,47	0,00	0,00	43.042,47
Total Geral:	43.042,47	0,00	4.500,22	47.542,69

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 01/08/2023 - 09:38

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	030723	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
03/07/2023	030723	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
04/07/2023	040723	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
05/07/2023	050723	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
06/07/2023	547256	APLICACAO	549,36 D	549,36 D
06/07/2023	040723	COB COMPE	560,70 C	11,34 C
06/07/2023	050723	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
07/07/2023	549212	APLICACAO	13.807,92 D	13.807,92 D
07/07/2023	050723	COB COMPE	13.830,60 C	22,68 C
07/07/2023	060723	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
12/07/2023	344881	RESGATE	4.905,06 C	4.905,06 C
12/07/2023	122497	ENVIO TED	283,50 D	4.621,56 C
12/07/2023	123693	ENVIO TED	1.695,47 D	2.926,09 C
12/07/2023	121138	ENVIO TEV	2.590,43 D	335,66 C
12/07/2023	121138	ENVIO TEV	287,83 D	47,83 C
12/07/2023	121145	ENVIO TEV	25,83 D	22,00 C
12/07/2023	122497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/07/2023	123693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/07/2023	170723	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
18/07/2023	180723	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/07/2023	264484	APLICACAO	2.386,33 D	2.386,33 D
21/07/2023	190723	COB COMPE	8.410,50 C	6.024,17 C

21/07/2023	119113	ENVIO TED	1.335,00 D	4.689,17 C
21/07/2023	211113	ENVIO TEV	1.335,00 D	3.354,17 C
21/07/2023	211114	ENVIO TEV	1.335,00 D	2.019,17 C
21/07/2023	211114	ENVIO TEV	1.335,00 D	684,17 C
21/07/2023	211114	ENVIO TEV	667,50 D	16,67 C
21/07/2023	119113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5,67 C
21/07/2023	200723	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
21/07/2023	210723	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
24/07/2023	276709	APLICACAO	5.864,67 D	5.864,67 D
24/07/2023	200723	COB LOT DH	560,70 C	5.303,97 D
24/07/2023	200723	COB COMPE	5.326,65 C	22,68 C
24/07/2023	210723	COB LOTERI	11,34 D	11,34 C
24/07/2023	210723	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
24/07/2023	240723	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/07/2023	250723	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,50 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	59,50 C	0,00 C
26/07/2023	369369	APLICACAO	89,77 D	89,77 D
26/07/2023	240723	COB COMPE	95,44 C	5,67 C
26/07/2023	250723	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
28/07/2023	261420	RESGATE	3.550,76 C	3.550,76 C
28/07/2023	280928	ENVIO TEV	2.590,43 D	960,33 C
28/07/2023	280930	ENVIO TEV	287,83 D	672,50 C
28/07/2023	281246	ENVIO TEV	672,50 D	0,00 C
31/07/2023	310723	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
31/07/2023	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 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.580,81C	4.049,236888
Aplicações	22.698,05C	3.204,216502
Resgates	8.563,62D	1.206,891101
Rendimento Bruto no Mês	327,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.042,47C	6.046,562289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	6,60D	0,934682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	18,00D	2,548106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	4,05D	0,573091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	549,36C	77,705893
07 / 07	APLICACAO	13.807,92C	1.952,313670
12 / 07	RESGATE	4.905,06D	692,690690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	4,50D	0,634715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	2,10D	0,296081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	2.386,33C	336,042849
21 / 07	RESGATE	4,05D	0,570319
	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 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.580,81C	4,049,236888
Aplicações	22.698,05C	3.204,216502
Resgates	8.563,62D	1.206,891101
Rendimento Bruto no Mês	327,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.042,47C	6.046,562289
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	
24 / 07	APLICACAO	5.864,67C	825,528029
24 / 07	RESGATE	4,50D	0,633426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	59,50D	8,371990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	89,77C	12,626058
28 / 07	RESGATE	3.550,76D	499,005848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	4,50D	0,632148
	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	



Conciliação da Conta 111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/06/2023 PG ORG GOV, VALOR DEBITADO PARA O INSS A MAIOR .SERÁ COMPENSADO NOS

4.500,22

Total: 4.500,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.500,22

Data: 31/07/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859