

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 90fd78cc97bed7c4ba7a5b92eb251676
Data da Entrega: 04/03/2024
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência: 2/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 06/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 04/03/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.245,20	61.670,33	61.670,33
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	31.245,20	61.670,33	61.670,33

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

FEVEREIRO/2024

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	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	1.115,31	104.965,46	11.805,51	19.113,44	6.897,08	14.053,41	90.912,05	759.634,54
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	1.115,31	104.965,46	11.805,51	19.113,44	6.897,08	14.053,41	90.912,05	759.634,54
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	694.600,00	0,00	0,00	694.600,00	0,00	103.083,63	11.527,34	18.469,31	6.745,48	13.687,45	89.396,18	591.516,37
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.708,03	1.578,40	1.708,03	239,14	368,77	1.339,26	148.291,97
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	76.000,00	6.291,00	12.582,00	6.291,00	12.582,00	63.418,00	14.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	4.000,00	215,34	448,68	215,34	448,68	3.551,32	346.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.375,60	3.442,60	3.730,60	0,00	288,00	21.087,60	8.624,40
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
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	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	1.115,31	1.881,83	278,17	644,13	151,60	365,96	1.515,87	118.118,17
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.115,31	1.508,87	254,37	620,33	151,60	365,96	1.142,91	6.491,13
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	372,96	23,80	23,80	0,00	0,00	372,96	627,04
Total Geral:	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	1.115,31	104.965,46	11.805,51	19.113,44	6.897,08	14.053,41	90.912,05	759.634,54



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		304.869,68 D	85.197,82	152.700,42	65.485,16	119.742,21	324.582,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		164.111,37 D	85.174,02	152.676,62	65.485,16	119.742,21	183.800,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.609,73 D	83.341,25	150.348,26	65.077,53	114.573,07	140.873,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.609,73 D	83.341,25	150.348,26	65.077,53	114.573,07	140.873,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		122.609,73 D	83.341,25	150.348,26	65.077,53	114.573,07	140.873,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	47.876,36	87.404,94	47.876,36	87.404,94	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	47.876,36	87.404,94	47.876,36	87.404,94	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	47.876,36	87.404,94	47.876,36	87.404,94	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		122.609,73 D	35.464,89	62.943,32	17.201,17	27.168,13	140.873,45 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	122.609,73 D	35.464,89	62.943,32	17.201,17	27.168,13	140.873,45 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		122.609,73 D	35.464,89	62.943,32	17.201,17	27.168,13	140.873,45 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	122.609,73 D	35.464,89	62.943,32	17.201,17	27.168,13	140.873,45 D
115000000 - ESTOQUES		41.501,64 D	1.832,77	2.328,36	407,63	5.169,14	42.926,78 D
115600000 - ALMOXARIFADO		41.501,64 D	1.832,77	2.328,36	407,63	5.169,14	42.926,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		41.501,64 D	1.832,77	2.328,36	407,63	5.169,14	42.926,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	41.501,64 D	1.832,77	2.328,36	407,63	5.169,14	42.926,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.758,31 D	23,80	23,80	0,00	0,00	140.782,11 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.758,31 D	23,80	23,80	0,00	0,00	140.782,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	23,80	23,80	0,00	0,00	103.493,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	23,80	23,80	0,00	0,00	103.493,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	23,80	23,80	0,00	0,00	103.493,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	23,80 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	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.288,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.288,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
123210601 - Obras em Andamento	P	37.288,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.288,31 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		291.775,73 C	7.136,22	270.031,59	12.044,65	275.091,62	296.684,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		294,22 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.202,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		142,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		142,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		142,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
21881010202 - Inss Serviços	F	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	82,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	255.739,04	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	0,00	291.481,51 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.331,18 D	16.440,97	33.772,15	0,00	0,00	33.772,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.573,85 D	10.356,57	21.930,42	0,00	0,00	21.930,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.761,51 D	407,63	5.169,14	0,00	0,00	5.169,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.761,51 D	407,63	5.169,14	0,00	0,00	5.169,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.761,51 D	407,63	5.169,14	0,00	0,00	5.169,14 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.761,51 D	407,63	5.169,14	0,00	0,00	5.169,14 D
332000000 - SERVIÇOS		6.812,34 D	9.948,94	16.761,28	0,00	0,00	16.761,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.291,00 D	6.291,00	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.291,00 D	6.291,00	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.291,00 D	6.291,00	12.582,00	0,00	0,00	12.582,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		521,34 D	3.657,94	4.179,28	0,00	0,00	4.179,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		521,34 D	3.657,94	4.179,28	0,00	0,00	4.179,28 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		288,00 D	3.442,60	3.730,60	0,00	0,00	3.730,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		288,00 D	3.442,60	3.730,60	0,00	0,00	3.730,60 D
332313200 - Serviços Bancários		233,34 D	215,34	448,68	0,00	0,00	448,68 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.757,33 D	6.084,40	11.841,73	0,00	0,00	11.841,73 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.757,33 D	6.084,40	11.841,73	0,00	0,00	11.841,73 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.757,33 D	6.084,40	11.841,73	0,00	0,00	11.841,73 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.757,33 D	6.084,40	11.841,73	0,00	0,00	11.841,73 D
351120200 - Repasse Concedido		5.757,33 D	6.084,40	11.841,73	0,00	0,00	11.841,73 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		5.757,33 D	6.084,40	11.841,73	0,00	0,00	11.841,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.425,13 C	0,00	0,00	31.245,20	61.670,33	61.670,33 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.561,62 C	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67 C
412000000 - TAXAS		29.561,62 C	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.561,62 C	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		29.561,62 C	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		29.561,62 C	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		863,51 C	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		863,51 C	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		863,51 C	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		863,51 C	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		968.450,15 D	1.115,31	969.565,46	0,00	0,00	969.565,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		968.450,15 D	1.115,31	969.565,46	0,00	0,00	969.565,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		968.450,15 D	1.115,31	969.565,46	0,00	0,00	969.565,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		864.600,00 D	0,00	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		864.600,00 D	0,00	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		864.600,00 D	0,00	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		742.600,00 D	0,00	742.600,00	0,00	0,00	742.600,00 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		739.600,00 D	0,00	739.600,00	0,00	0,00	739.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		122.000,00 D	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
52211010201 - Investimentos		122.000,00 D	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.850,15 D	1.115,31	104.965,46	0,00	0,00	104.965,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		103.850,15 D	1.115,31	104.965,46	0,00	0,00	104.965,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		103.850,15 D	1.115,31	104.965,46	0,00	0,00	104.965,46 D
522920101 - Emissao de Empenhos		103.850,15 D	1.115,31	104.965,46	0,00	0,00	104.965,46 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		968.450,15 C	70.722,25	233.926,05	71.837,56	1.203.491,51	969.565,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		968.450,15 C	70.722,25	233.926,05	71.837,56	1.203.491,51	969.565,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.245,20	61.670,33	31.245,20	61.670,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		30.425,13 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	61.670,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		30.425,13 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	61.670,33 D
621110100 - Receita Tributária		29.561,62 D	30.436,05	59.997,67	0,00	0,00	59.997,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		863,51 D	809,15	1.672,66	0,00	0,00	1.672,66 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		30.425,13 C	0,00	0,00	31.245,20	61.670,33	61.670,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		30.425,13 C	0,00	0,00	31.245,20	61.670,33	61.670,33 C
621210100 - Receita Tributária		29.561,62 C	0,00	0,00	30.436,05	59.997,67	59.997,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		863,51 C	0,00	0,00	809,15	1.672,66	1.672,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		968.450,15 C	39.477,05	172.255,72	40.592,36	1.141.821,18	969.565,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	20.296,18	138.610,59	20.296,18	1.003.210,59	864.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		760.749,85 C	1.115,31	104.965,46	0,00	864.600,00	759.634,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		639.122,81 C	1.115,31	104.592,50	0,00	742.600,00	638.007,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		636.122,81 C	1.115,31	104.592,50	0,00	739.600,00	635.007,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		121.627,04 C	0,00	372,96	0,00	122.000,00	121.627,04 C
622110201 - Investimentos		121.627,04 C	0,00	372,96	0,00	122.000,00	121.627,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		103.850,15 C	19.180,87	33.645,13	20.296,18	138.610,59	104.965,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		96.542,22 C	11.805,51	19.113,44	1.115,31	104.965,46	85.852,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.156,33 C	239,14	239,14	7.136,22	14.292,55	14.053,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.850,15 C	19.180,87	33.645,13	20.296,18	138.610,59	104.965,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		103.850,15 C	19.180,87	33.645,13	20.296,18	138.610,59	104.965,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		103.850,15 C	19.180,87	33.645,13	20.296,18	138.610,59	104.965,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		96.542,22 C	11.805,51	19.113,44	1.115,31	104.965,46	85.852,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.156,33 C	239,14	239,14	7.136,22	14.292,55	14.053,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		135.523,39 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	166.768,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		135.523,39 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	166.768,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		135.523,39 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	166.768,59 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		135.523,39 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	166.768,59 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	135.497,02 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	166.742,22 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	135.497,02 D	31.245,20	61.670,33	0,00	0,00	166.742,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		135.523,39 C	26.380,58	150.452,32	57.625,78	212.122,65	166.768,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		135.523,39 C	26.380,58	150.452,32	57.625,78	212.122,65	166.768,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		135.523,39 C	26.380,58	150.452,32	57.625,78	212.122,65	166.768,59 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		135.523,39 C	26.380,58	150.452,32	57.625,78	212.122,65	166.768,59 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.773,29 C	7.199,71	116.807,19	31.245,20	61.670,33	49.818,78 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.773,29 C	7.199,71	116.807,19	31.245,20	61.670,33	49.818,78 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	25.773,29 C	7.199,71	116.807,19	31.245,20	61.670,33	49.818,78 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.773,29 C	7.199,71	116.807,19	31.245,20	61.670,33	49.818,78 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		96.542,22 C	11.805,51	19.113,44	1.115,31	104.965,46	85.852,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		96.542,22 C	11.805,51	19.113,44	1.115,31	104.965,46	85.852,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	96.542,22 C	11.805,51	19.113,44	1.115,31	104.965,46	85.852,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	96.542,22 C	11.805,51	19.113,44	1.115,31	104.965,46	85.852,02 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		294,22 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.202,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	151,60 C	7.136,22	14.292,55	12.044,65	19.352,58	5.060,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		116,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	116,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		26,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	26,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26,37 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.913,66 C	239,14	239,14	13.220,62	26.134,28	25.895,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	12.913,66 C	239,14	239,14	13.220,62	26.134,28	25.895,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.913,66 C	239,14	239,14	13.220,62	26.134,28	25.895,14 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.456.599,53	1.456.599,53	238.238,35	1.872.118,32	238.238,35	1.872.118,32	1.556.358,87	1.556.358,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	324.582,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	296.684,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.772,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.670,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	969.565,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	969.565,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	166.768,59	8 - CONTROLES CREDITORES	166.768,59
Soma	1.494.688,54	Soma	1.494.688,54
Resultado do Período			27.898,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2024						
08/02/2024	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	587,16	0,00	587,16
08/02/2024	20800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.905,26	0,00	8.905,26
Soma:				9.492,42	0,00	9.492,42
09/02/2024						
09/02/2024	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.467,90	0,00	1.467,90
Soma:				1.467,90	0,00	1.467,90
15/02/2024						
15/02/2024	21500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.293,40	0,00	4.293,40
Soma:				4.293,40	0,00	4.293,40
22/02/2024						
22/02/2024	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	10.275,30	0,00	10.275,30
Soma:				10.275,30	0,00	10.275,30
23/02/2024						
23/02/2024	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.207,98	0,00	4.207,98
Soma:				4.207,98	0,00	4.207,98
26/02/2024						
26/02/2024	22600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	599,08	0,00	599,08
Soma:				599,08	0,00	599,08
28/02/2024						
28/02/2024	22800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	99,97	0,00	99,97
Soma:				99,97	0,00	99,97
29/02/2024						
29/02/2024	22900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	809,15	0,00	809,15
Soma:				809,15	0,00	809,15
Total Geral:				31.245,20	0,00	31.245,20

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2024	020500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,15	0,00	6,15
						Soma:	6,15	0,00	6,15
06/02/2024	020600 1	011800 1	18/01/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	000003360	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	151,60	0,00	151,60
06/02/2024	020600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
						Soma:	162,60	0,00	162,60
08/02/2024	020800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
						Soma:	17,01	0,00	17,01
09/02/2024	020900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						Soma:	11,34	0,00	11,34
15/02/2024	021500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
15/02/2024	021500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	10,17	0,00	10,17
16/02/2024	021600 1	011200 2	12/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8530	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	239,14	0,00	239,14
16/02/2024	021600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
						Soma:	250,14	0,00	250,14
19/02/2024	021600 1	011200 2	12/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8530	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	-239,14	0,00	-239,14
19/02/2024	021900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
						Soma:	-232,54	0,00	-232,54
20/02/2024	022000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
21/02/2024	022100 1	01020 03	02/01/2024	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6.291,00	0,00	6.291,00
21/02/2024	022100 2	011200 2	12/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8530	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	239,14	0,00	239,14
21/02/2024	022100 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	022100 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							6.552,14	0,00	6.552,14
22/02/2024	022200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
22/02/2024	022200 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							15,39	0,00	15,39
23/02/2024	022300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
26/02/2024	022600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
26/02/2024	022600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
26/02/2024	022600 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
Soma:							70,84	0,00	70,84
28/02/2024	022800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
29/02/2024	022900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							18,00	0,00	18,00
Total Geral:							6.897,08	0,00	6.897,08
Qtd de Pagamentos:							24		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2024

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))										
21881010202 - Inss Serviços	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
Soma:	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62
Total Geral:	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,38
102002 02/01/2024	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.442,60	15.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.366,30
102003 02/01/2024	05.0502.2134.33903600- 15000000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	57.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.127,00
108002 08/01/2024	05.0502.2134.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,76
108004 08/01/2024	05.0502.2134.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50
123001 23/01/2024	05.0502.2144.33903000- 15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
123002 23/01/2024	05.0502.2144.44905200- 15000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
216002 16/02/2024	05.0502.2144.33903000- 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,33
216003 16/02/2024	05.0502.2144.33903000- 15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
216004 16/02/2024	05.0502.2144.33903000- 15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001- 15	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
216005 16/02/2024	05.0502.2144.33903000- 15000000	SANTIAGOS DISTRIBUIDORA LTDA - 45.047.372/0001-01	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
216006 16/02/2024	05.0502.2144.33903000- 15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
Soma do Ano 2024			5.060,03	76.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81.498,65
Total Geral			5.060,03	76.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81.498,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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, 29 de Fevereiro de 2024.

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

FEVEREIRO/2024

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)			
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	30	0	0	2	0	0	28	206,70	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	13,78	6,89	192,92
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	18	249,8516	50	0	0	8	0	0	60	672,50	0,00	0,00	109,6994	0,00	0,00	109,6994	13,5442	812,6522
13030	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28
13645	Assento sanitário plástico	UND	8	170,88	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	170,88
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	9,96	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98	4,98	4,98
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	15,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	17,98
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	4	151,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	151,60
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	125	0	0	6	0	0	119	402,50	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	3,22	383,18
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	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
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	1	4,77	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	27,56
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	2	7,80	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	33	7.524,00	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	7.524,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	50	11.713,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,27	11.713,50
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	70	401,80	0	0	0	4	0	0	66	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	22,96	5,74	378,84
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	22	462,00	5	0	0	4	0	0	23	135,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	22,20	510,60
26272	Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	27,60
14679	Rejunte 1kg	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	65	122,85	0	0	0	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	5	9,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	9,45
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	56,70
29487	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM CHAPA L, 2 FURROS COM BUCHA E PARAFUSO SEXTAVADO	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	0	0	23,80	23,80	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 ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	30	10.266,60	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	10.266,60
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	2	720,96	0	0	0	0	0	0	2	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: N° 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	28	9.582,16	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	9.582,16
13766	Tubo para caixa de descarga	UND	4	43,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	43,48
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
2247	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	1	5,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	1	6,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00
23197	Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	6	57,24	4	0	0	1	0	0	9	30,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	9,54	8,6333	77,70



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

FEVEREIRO/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Total Geral :		350,00	41.501,632	264	2	0	94	0	0	518,00	1.856,570	23,800	0,000	407,629	0,000	0,000	407,629	42.926,772		

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	140.873,45	0,00	0,00	140.873,45
Soma:	140.873,45	0,00	0,00	140.873,45
Total Geral:	140.873,45	0,00	0,00	140.873,45

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: 04/03/2024 - 10:21

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2024	050224	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
05/02/2024	050224	COB BX 063	4,05 D	6,15 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	6,15 C	0,00 C
06/02/2024	350474	RESGATE	3.196,26 C	3.196,26 C
06/02/2024	118140	ENVIO TED	151,60 D	3.044,66 C
06/02/2024	061051	ENVIO TEV	2.730,29 D	314,37 C
06/02/2024	061052	ENVIO TEV	303,37 D	11,00 C
06/02/2024	118140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/02/2024	303711	APLICACAO	9.475,41 D	9.475,41 D
08/02/2024	060224	COB LOT DH	587,16 C	8.888,25 D
08/02/2024	060224	COB COMPE	8.905,26 C	17,01 C
08/02/2024	070224	COB LOTERI	11,34 D	5,67 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
09/02/2024	796942	APLICACAO	1.456,56 D	1.456,56 D
09/02/2024	070224	COB COMPE	1.467,90 C	11,34 C
09/02/2024	080224	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
14/02/2024	232228	APLICACAO	4.287,73 D	4.287,73 D
14/02/2024	080224	COB COMPE	4.293,40 C	5,67 C
14/02/2024	090224	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
14/02/2024	140224	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/02/2024	833224	RESGATE	11,00 C	11,00 C
16/02/2024	104842	DEVOL TED	239,14 C	250,14 C
16/02/2024	104842	ENVIO TED	239,14 D	11,00 C
16/02/2024	104842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/02/2024	190224	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
19/02/2024	190224	COB MAN061	4,50 D	6,60 D

19/02/2024	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
20/02/2024	200224	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
21/02/2024	227277	RESGATE	9.602,88 C	9.602,88 C
21/02/2024	105404	ENVIO TED	239,14 D	9.363,74 C
21/02/2024	114870	ENVIO TED	1.398,00 D	7.965,74 C
21/02/2024	211146	ENVIO TEV	2.745,67 D	5.220,07 C
21/02/2024	211147	ENVIO TEV	305,07 D	4.915,00 C
21/02/2024	211150	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.517,00 C
21/02/2024	211151	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.119,00 C
21/02/2024	211151	ENVIO TEV	1.398,00 D	721,00 C
21/02/2024	211152	ENVIO TEV	699,00 D	22,00 C
21/02/2024	105404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/02/2024	114870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/02/2024	655951	APLICACAO	10.263,96 D	10.263,96 D
22/02/2024	200224	COB COMPE	10.275,30 C	11,34 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
22/02/2024	220224	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
23/02/2024	295353	APLICACAO	4.202,31 D	4.202,31 D
23/02/2024	210224	COB COMPE	4.207,98 C	5,67 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
26/02/2024	306714	APLICACAO	587,74 D	587,74 D
26/02/2024	220224	COB INTERN	599,08 C	11,34 C
26/02/2024	230224	COB INTERN	11,34 D	0,00 C
26/02/2024	260224	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,50 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	59,50 C	0,00 C
28/02/2024	254984	APLICACAO	94,30 D	94,30 D
28/02/2024	260224	COB COMPE	99,97 C	5,67 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
29/02/2024	290224	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	18,00 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 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 0006.000000000451-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
---------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.609,73C	16.455,274635
Aplicações	30.368,01C	4.061,730733
Resgates	12.913,44D	1.727,023957
Rendimento Bruto no Mês	809,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.873,45C	18.789,981412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	6,15D	0,824568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	3.196,26D	428,403617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	9.475,41C	1.269,193800
09 / 02	APLICACAO	1.456,56C	195,037455

14 / 02	APLICACAO	4.287,73C	573,953506
14 / 02	RESGATE	4,50D	0,602366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	11,00D	1,471501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	6,60D	0,882612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	4,50D	0,601584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	9.602,88D	1.283,351813
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**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 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 0006.000000000451-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
---------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.609,73C	16.455,274635
Aplicações	30.368,01C	4.061,730733
Resgates	12.913,44D	1.727,023957
Rendimento Bruto no Mês	809,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.873,45C	18.789,981412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	10.263,96C	1.371,252770
22 / 02	RESGATE	4,05D	0,541074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	4.202,31C	561,240932
26 / 02	APLICACAO	587,74C	78,470284
26 / 02	RESGATE	59,50D	7,943947
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	94,30C	12,581984
29 / 02	RESGATE	18,00D	2,400871
	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:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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, 29 de Fevereiro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859