

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	69970ccdc28b6b62f0feeceac3685a46
Data da Entrega:	06/05/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	09/05/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	06/05/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.551,49	124.524,16	124.524,16
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.524,16</b>	<b>124.524,16</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>53.093,90</b>	<b>159.237,36</b>	<b>11.067,44</b>	<b>37.865,68</b>	<b>12.998,00</b>	<b>35.471,88</b>	<b>123.765,48</b>	<b>705.362,64</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>53.093,90</b>	<b>159.237,36</b>	<b>11.067,44</b>	<b>37.865,68</b>	<b>12.998,00</b>	<b>35.471,88</b>	<b>123.765,48</b>	<b>705.362,64</b>
<b>1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>694.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.600,00</b>	<b>53.093,90</b>	<b>156.177,53</b>	<b>10.021,94</b>	<b>35.005,09</b>	<b>11.361,20</b>	<b>33.283,79</b>	<b>122.893,74</b>	<b>538.422,47</b>
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	53.093,90	54.801,93	0,00	1.708,03	1.339,26	1.708,03	53.093,90	95.198,07
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	25.164,00	6.291,00	25.164,00	50.836,00	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	288,34	959,86	288,34	959,86	3.040,14	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	7.173,20	3.442,60	5.451,90	15.923,70	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
<b>2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,83</b>	<b>1.045,50</b>	<b>2.860,59</b>	<b>1.636,80</b>	<b>2.188,09</b>	<b>871,74</b>	<b>116.940,17</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.710,67	1.045,50	2.511,43	1.287,64	1.838,93	871,74	5.289,33
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	349,16	0,00	349,16	349,16	349,16	0,00	650,84
<b>Total Geral:</b>	<b>864.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>53.093,90</b>	<b>159.237,36</b>	<b>11.067,44</b>	<b>37.865,68</b>	<b>12.998,00</b>	<b>35.471,88</b>	<b>123.765,48</b>	<b>705.362,64</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.551,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.998,00</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.454,40		26 - Transporte	12.998,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.097,09				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.085,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	6.085,74	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>184,27</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>101,15</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	165,24		21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	19,03		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	18,53	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>157.602,15</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>170.153,02</b>
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	157.602,15		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	170.153,02	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>189.337,91</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>189.337,91</b>

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		340.164,80 D	70.031,17	297.055,27	56.631,27	235.114,70	353.564,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		199.057,33 D	69.682,01	296.333,15	56.282,11	234.741,74	212.457,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		157.602,15 D	68.595,07	292.072,25	56.044,20	227.017,49	170.153,02 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		157.602,15 D	68.595,07	292.072,25	56.044,20	227.017,49	170.153,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		157.602,15 D	68.595,07	292.072,25	56.044,20	227.017,49	170.153,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	43.249,30	174.024,76	43.249,30	174.024,76	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	43.249,30	174.024,76	43.249,30	174.024,76	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	43.249,30	174.024,76	43.249,30	174.024,76	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		157.602,15 D	25.345,77	118.047,49	12.794,90	52.992,73	170.153,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	157.602,15 D	25.345,77	118.047,49	12.794,90	52.992,73	170.153,02 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		157.602,15 D	25.345,77	118.047,49	12.794,90	52.992,73	170.153,02 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	157.602,15 D	25.345,77	118.047,49	12.794,90	52.992,73	170.153,02 D
115000000 - ESTOQUES		41.455,18 D	1.086,94	4.260,90	237,91	7.724,25	42.304,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		41.455,18 D	1.086,94	4.260,90	237,91	7.724,25	42.304,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		41.455,18 D	1.086,94	4.260,90	237,91	7.724,25	42.304,21 D
115610100 - Material de Consumo	P	41.455,18 D	1.086,94	4.260,90	237,91	7.724,25	42.304,21 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		141.107,47 D	349,16	722,12	349,16	372,96	141.107,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		141.107,47 D	349,16	722,12	349,16	372,96	141.107,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.819,16 D	349,16	722,12	349,16	372,96	103.819,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.819,16 D	349,16	722,12	349,16	372,96	103.819,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.819,16 D	349,16	722,12	349,16	372,96	103.819,16 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	349,16 D	349,16	722,12	349,16	372,96	349,16 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		295.865,87 C	13.489,75	292.130,85	11.642,31	294.525,15	294.018,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.384,36 C	13.489,75	36.391,81	11.642,31	38.786,11	2.536,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	101,15	266,39	184,27	266,89	143,12 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	101,15	266,39	184,27	266,89	143,12 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		60,00 C	101,15	266,39	184,27	266,89	143,12 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		60,00 C	101,15	266,39	184,27	266,89	143,12 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		0,00	101,15	266,39	184,27	266,89	83,12 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	82,62	247,86	165,24	247,86	82,62 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	18,53	18,53	19,03	19,03	0,50 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		291.481,51 C	0,00	255.739,04	0,00	255.739,04	291.481,51 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		48.673,74 D	16.304,15	64.977,89	0,00	0,00	64.977,89 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		30.761,46 D	10.218,41	40.979,87	0,00	0,00	40.979,87 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		7.486,34 D	196,47	7.682,81	0,00	0,00	7.682,81 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		7.486,34 D	196,47	7.682,81	0,00	0,00	7.682,81 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.486,34 D	196,47	7.682,81	0,00	0,00	7.682,81 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.486,34 D	196,47	7.682,81	0,00	0,00	7.682,81 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		23.275,12 D	10.021,94	33.297,06	0,00	0,00	33.297,06 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		18.873,00 D	6.291,00	25.164,00	0,00	0,00	25.164,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		18.873,00 D	6.291,00	25.164,00	0,00	0,00	25.164,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		18.873,00 D	6.291,00	25.164,00	0,00	0,00	25.164,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		4.402,12 D	3.730,94	8.133,06	0,00	0,00	8.133,06 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.402,12 D	3.730,94	8.133,06	0,00	0,00	8.133,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.730,60 D	3.442,60	7.173,20	0,00	0,00	7.173,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.730,60 D	3.442,60	7.173,20	0,00	0,00	7.173,20 D
332313200 - Serviços Bancários		671,52 D	288,34	959,86	0,00	0,00	959,86 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		17.912,28 D	6.085,74	23.998,02	0,00	0,00	23.998,02 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		17.912,28 D	6.085,74	23.998,02	0,00	0,00	23.998,02 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		17.912,28 D	6.085,74	23.998,02	0,00	0,00	23.998,02 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		17.912,28 D	6.085,74	23.998,02	0,00	0,00	23.998,02 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		17.912,28 D	6.085,74	23.998,02	0,00	0,00	23.998,02 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		17.912,28 D	6.085,74	23.998,02	0,00	0,00	23.998,02 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		92.972,67 C	0,00	0,00	31.551,49	124.524,16	124.524,16 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		90.338,49 C	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		90.338,49 C	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.338,49 C	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		90.338,49 C	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		90.338,49 C	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.634,18 C	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.634,18 C	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.634,18 C	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.634,18 C	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		970.743,46 D	53.093,90	1.023.861,16	0,00	23,80	1.023.837,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		970.743,46 D	53.093,90	1.023.861,16	0,00	23,80	1.023.837,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		970.743,46 D	53.093,90	1.023.861,16	0,00	23,80	1.023.837,36 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		106.143,46 D	53.093,90	159.261,16	0,00	23,80	159.237,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		106.143,46 D	53.093,90	159.261,16	0,00	23,80	159.237,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		106.143,46 D	53.093,90	159.261,16	0,00	23,80	159.237,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		106.167,26 D	53.093,90	159.261,16	0,00	0,00	159.261,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23,80 C	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		970.743,46 C	134.338,67	433.122,20	187.432,57	1.456.959,56	1.023.837,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		970.743,46 C	134.338,67	433.122,20	187.432,57	1.456.959,56	1.023.837,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.551,49	124.524,16	31.551,49	124.524,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		92.972,67 D	31.551,49	124.524,16	0,00	0,00	124.524,16 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		92.972,67 D	31.551,49	124.524,16	0,00	0,00	124.524,16 D
621110100 - Receita Tributária		90.338,49 D	30.454,40	120.792,89	0,00	0,00	120.792,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.634,18 D	1.097,09	3.731,27	0,00	0,00	3.731,27 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		92.972,67 C	0,00	0,00	31.551,49	124.524,16	124.524,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		92.972,67 C	0,00	0,00	31.551,49	124.524,16	124.524,16 C
621210100 - Receita Tributária		90.338,49 C	0,00	0,00	30.454,40	120.792,89	120.792,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.634,18 C	0,00	0,00	1.097,09	3.731,27	3.731,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		970.743,46 C	102.787,18	308.598,04	155.881,08	1.332.435,40	1.023.837,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	77.940,54	233.929,60	77.940,54	1.098.529,60	864.600,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>758.456,54 C</b>	<b>53.093,90</b>	<b>159.261,16</b>	<b>0,00</b>	<b>864.623,80</b>	<b>705.362,64 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>636.805,70 C</b>	<b>53.093,90</b>	<b>158.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>583.711,80 C</b>
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		633.805,70 C	53.093,90	158.888,20	0,00	739.600,00	580.711,80 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>121.650,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>372,96</b>	<b>0,00</b>	<b>122.023,80</b>	<b>121.650,84 C</b>
622110201 - Investimentos		121.650,84 C	0,00	372,96	0,00	122.023,80	121.650,84 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>106.143,46 C</b>	<b>24.846,64</b>	<b>74.668,44</b>	<b>77.940,54</b>	<b>233.905,80</b>	<b>159.237,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		79.345,22 C	11.458,04	38.303,88	53.484,50	159.675,56	121.371,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		22.473,88 C	0,00	239,14	12.998,00	35.711,02	35.471,88 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>106.143,46 C</b>	<b>24.846,64</b>	<b>74.668,44</b>	<b>77.940,54</b>	<b>233.905,80</b>	<b>159.237,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>106.143,46 C</b>	<b>24.846,64</b>	<b>74.668,44</b>	<b>77.940,54</b>	<b>233.905,80</b>	<b>159.237,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>106.143,46 C</b>	<b>24.846,64</b>	<b>74.668,44</b>	<b>77.940,54</b>	<b>233.905,80</b>	<b>159.237,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		79.345,22 C	11.458,04	38.303,88	53.484,50	159.675,56	121.371,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		22.473,88 C	0,00	239,14	12.998,00	35.711,02	35.471,88 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>198.070,93 D</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.622,42 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>198.070,93 D</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.622,42 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>198.070,93 D</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.622,42 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>198.070,93 D</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.622,42 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>198.044,56 D</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.524,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.596,05 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	198.044,56 D	31.551,49	124.524,16	0,00	0,00	229.596,05 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>26,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>26,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>198.070,93 C</b>	<b>84.127,43</b>	<b>258.194,01</b>	<b>115.678,92</b>	<b>382.718,17</b>	<b>229.622,42 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>198.070,93 C</b>	<b>84.127,43</b>	<b>258.194,01</b>	<b>115.678,92</b>	<b>382.718,17</b>	<b>229.622,42 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>198.070,93 C</b>	<b>84.127,43</b>	<b>258.194,01</b>	<b>115.678,92</b>	<b>382.718,17</b>	<b>229.622,42 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>198.070,93 C</b>	<b>84.127,43</b>	<b>258.194,01</b>	<b>115.678,92</b>	<b>382.718,17</b>	<b>229.622,42 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>73.872,57 C</b>	<b>59.179,64</b>	<b>183.259,18</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.547,96</b>	<b>46.244,42 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>73.872,57 C</b>	<b>59.179,64</b>	<b>183.259,18</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.547,96</b>	<b>46.244,42 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>73.872,57 C</b>	<b>59.179,64</b>	<b>183.259,18</b>	<b>31.551,49</b>	<b>124.547,96</b>	<b>46.244,42 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.872,57 C	59.179,64	183.259,18	31.551,49	124.547,96	46.244,42 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>79.345,22 C</b>	<b>11.458,04</b>	<b>38.303,88</b>	<b>53.484,50</b>	<b>159.675,56</b>	<b>121.371,68 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>79.345,22 C</b>	<b>11.458,04</b>	<b>38.303,88</b>	<b>53.484,50</b>	<b>159.675,56</b>	<b>121.371,68 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>79.345,22 C</b>	<b>11.458,04</b>	<b>38.303,88</b>	<b>53.484,50</b>	<b>159.675,56</b>	<b>121.371,68 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.345,22 C	11.458,04	38.303,88	53.484,50	159.675,56	121.371,68 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.384,36 C</b>	<b>13.489,75</b>	<b>36.391,81</b>	<b>11.642,31</b>	<b>38.786,11</b>	<b>2.536,92 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>4.324,36 C</b>	<b>13.388,60</b>	<b>36.125,42</b>	<b>11.458,04</b>	<b>38.519,22</b>	<b>2.393,80 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.324,36 C</b>	<b>13.388,60</b>	<b>36.125,42</b>	<b>11.458,04</b>	<b>38.519,22</b>	<b>2.393,80 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.324,36 C	13.388,60	36.125,42	11.458,04	38.519,22	2.393,80 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>33,63 C</b>	<b>101,15</b>	<b>266,39</b>	<b>184,27</b>	<b>266,89</b>	<b>116,75 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>33,63 C</b>	<b>101,15</b>	<b>266,39</b>	<b>184,27</b>	<b>266,89</b>	<b>116,75 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	101,15	266,39	184,27	266,89	116,75 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>26,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>26,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>40.468,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,14</b>	<b>19.000,62</b>	<b>59.708,54</b>	<b>59.469,40 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>40.468,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,14</b>	<b>19.000,62</b>	<b>59.708,54</b>	<b>59.469,40 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.468,78 C	0,00	239,14	19.000,62	59.708,54	59.469,40 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.650.649,40	1.650.649,40	402.936,56	2.493.865,54	402.936,56	2.493.865,54	1.796.550,33	1.796.550,33

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	353.564,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	294.018,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.977,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.524,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.023.837,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.023.837,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	229.622,42	8 - CONTROLES CREDITORES	229.622,42
<b>Soma</b>	<b>1.672.002,37</b>	<b>Soma</b>	<b>1.672.002,37</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>59.546,27</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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	
<b>08/04/2024</b>							
08/04/2024	40800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	10.862,46	0,00	10.862,46	
				<b>Soma:</b>	<b>10.862,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,46</b>
<b>10/04/2024</b>							
10/04/2024	41000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.395,83	0,00	4.395,83	
				<b>Soma:</b>	<b>4.395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,83</b>
<b>24/04/2024</b>							
24/04/2024	42400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.798,26	0,00	13.798,26	
				<b>Soma:</b>	<b>13.798,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.798,26</b>
<b>25/04/2024</b>							
25/04/2024	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.397,85	0,00	1.397,85	
				<b>Soma:</b>	<b>1.397,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,85</b>
<b>30/04/2024</b>							
30/04/2024	43000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.097,09	0,00	1.097,09	
				<b>Soma:</b>	<b>1.097,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,09</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>31.551,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31.551,49</b>

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
01/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
	<b>Soma:</b>	<b>82,62</b>
09/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
	<b>Soma:</b>	<b>82,62</b>
12/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	14,05
	<b>Soma:</b>	<b>14,05</b>
16/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4,48
	<b>Soma:</b>	<b>4,48</b>
25/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,50
	<b>Soma:</b>	<b>0,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>184,27</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>5</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/04/2024	040100 1	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	265	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68
01/04/2024	040100 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
01/04/2024	040100 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
<b>Soma:</b>							<b>1.750,30</b>	<b>82,62</b>	<b>1.667,68</b>
02/04/2024	040200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
03/04/2024	040300 1	01080 02	08/01/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258101	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	531,76	0,00	531,76
03/04/2024	040300 2	01080 04	08/01/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258102	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	807,50	0,00	807,50
<b>Soma:</b>							<b>1.339,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,26</b>
05/04/2024	040500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
08/04/2024	040800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
<b>Soma:</b>							<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>
09/04/2024	040900 1	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	458	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68
09/04/2024	040900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>1.732,30</b>	<b>82,62</b>	<b>1.649,68</b>
10/04/2024	041000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
<b>Soma:</b>							<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
12/04/2024	041200 1	01230 03	23/01/2024	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	7741	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	349,16	4,19	344,97
12/04/2024	041200 2	02160 01	16/02/2024	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3317	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	821,80	9,86	811,94
12/04/2024	041200 3	01230 01	23/01/2024	19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	10155	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	27,60	0,00	27,60
12/04/2024	041200 4	03050 01	05/03/2024	19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	10155	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	23,80	0,00	23,80
12/04/2024	041200 5	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
12/04/2024	041200 6	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)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	041200 7	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
12/04/2024	041200 8	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
12/04/2024	041200 9	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>1.270,86</b>	<b>14,05</b>	<b>1.256,81</b>
16/04/2024	041600 1	03130 02	13/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9011	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	373,00	4,48	368,52
16/04/2024	041600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>384,00</b>	<b>4,48</b>	<b>379,52</b>
18/04/2024	041800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60
<b>Soma:</b>							<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>
19/04/2024	041900 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
19/04/2024	041900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
19/04/2024	041900 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>6.306,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,05</b>
22/04/2024	042200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
24/04/2024	042400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
<b>Soma:</b>							<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>
25/04/2024	042500 1	02160 06	16/02/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	577	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	41,44	0,50	40,94
25/04/2024	042500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
25/04/2024	042500 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
25/04/2024	042500 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>113,11</b>	<b>0,50</b>	<b>112,61</b>
26/04/2024	042600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	4,50	0,00	4,50
29/04/2024	042900 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
<b>Total Geral:</b>							<b>12.998,00</b>	<b>184,27</b>	<b>12.813,73</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>34</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	82,62	0,00	82,62
<b>Soma:</b>		<b>82,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62</b>
18/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	18,53	0,00	18,53
<b>Soma:</b>		<b>18,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18,53</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>		

Data: 18/04/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (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	0,00	165,24	247,86	0,00	0,00	82,62	247,86	0,00	0,00	82,62
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	19,03	19,03	0,00	0,00	18,53	18,53	0,00	0,00	0,50
<b>Soma:</b>	<b>60,00</b>	<b>184,27</b>	<b>266,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>	<b>266,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,12</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>60,00</b>	<b>184,27</b>	<b>266,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>	<b>266,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,12</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2024</b>									
102001 02/01/2024	05.0502.2134.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,66
102002 02/01/2024	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	12.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,40
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	44.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.545,00
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
313001 13/03/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
313003 13/03/2024	05.0502.2144.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>2.393,80</b>	<b>59.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.384,80</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.393,80</b>	<b>59.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.384,80</b>

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, 30 de Abril de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	170.153,02	0,00	0,00	170.153,02
<b>Soma:</b>	<b>170.153,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.153,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>170.153,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.153,02</b>

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: 02/05/2024 - 09:24

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	277826	RESGATE	1.649,68 C	1.649,68 C
01/04/2024	112915	ENVIO TED	1.638,68 D	11,00 C
01/04/2024	112915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
01/04/2024	010424	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00 C
02/04/2024	020424	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
03/04/2024	724307	RESGATE	1.339,26 C	1.339,26 C
03/04/2024	031134	ENVIO TEV	807,50 D	531,76 C
03/04/2024	031135	ENVIO TEV	531,76 D	0,00 C
05/04/2024	050424	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
08/04/2024	270456	APLICACAO	7.805,70 D	7.805,70 D
08/04/2024	040424	COB COMPE	10.862,46 C	3.056,76 C
08/04/2024	081006	ENVIO TEV	2.730,67 D	326,09 C
08/04/2024	081007	ENVIO TEV	303,41 D	22,68 C
08/04/2024	050424	COB COMPE	22,68 D	0,00 C
09/04/2024	260536	RESGATE	1.732,30 C	1.732,30 C
09/04/2024	104736	ENVIO TED	1.638,68 D	93,62 C
09/04/2024	091107	ENVIO TEV	82,62 D	11,00 C
09/04/2024	104736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/04/2024	755023	APLICACAO	4.384,49 D	4.384,49 D
10/04/2024	080424	COB COMPE	4.395,83 C	11,34 C
10/04/2024	090424	COB COMPE	11,34 D	0,00 C
12/04/2024	706163	RESGATE	1.252,31 C	1.252,31 C
12/04/2024	116615	DEVOL TED	368,52 C	1.620,83 C
12/04/2024	116315	ENVIO TED	811,94 D	808,89 C

12/04/2024	116615	ENVIO TED	368,52 D	440,37 C
12/04/2024	117017	ENVIO TED	51,40 D	388,97 C
12/04/2024	117365	ENVIO TED	344,97 D	44,00 C
12/04/2024	116315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
12/04/2024	116615	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/04/2024	117017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/04/2024	117365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/04/2024	120424	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/04/2024	258212	RESGATE	379,52 C	379,52 C
16/04/2024	103194	ENVIO TED	368,52 D	11,00 C
16/04/2024	103194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/04/2024	779090	RESGATE	18,53 C	18,53 C
18/04/2024	181021	ENVIO TEV	18,53 D	0,00 C
18/04/2024	180424	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
18/04/2024	180424	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
18/04/2024	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
19/04/2024	623209	RESGATE	6.302,00 C	6.302,00 C
19/04/2024	125747	ENVIO TED	1.398,00 D	4.904,00 C
19/04/2024	191227	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.506,00 C
19/04/2024	191227	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.108,00 C
19/04/2024	191227	ENVIO TEV	1.398,00 D	710,00 C
19/04/2024	191228	ENVIO TEV	699,00 D	11,00 C
19/04/2024	125747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/04/2024	190424	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
22/04/2024	220424	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
24/04/2024	516571	APLICACAO	10.718,25 D	10.718,25 D
24/04/2024	220424	COB COMPE	13.798,26 C	3.080,01 C
24/04/2024	241215	ENVIO TEV	2.746,49 D	333,52 C
24/04/2024	241216	ENVIO TEV	305,17 D	28,35 C
24/04/2024	230424	COB COMPE	28,35 D	0,00 C
25/04/2024	298666	APLICACAO	1.340,24 D	1.340,24 D
25/04/2024	230424	COB COMPE	1.397,85 C	57,61 C
25/04/2024	109335	ENVIO TED	40,94 D	16,67 C
25/04/2024	109335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5,67 C
25/04/2024	240424	COB COMPE	5,67 D	0,00 C

25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/04/2024	260424	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
29/04/2024	290424	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
29/04/2024	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 06/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.602,15C	20.886,890862
Aplicações	24.248,68C	3.201,433581
Resgates	12.794,90D	1.690,344948
Rendimento Bruto no Mês	1.097,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.153,02C	22.397,979495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.649,68D	218,563758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 04	RESGATE	18,00D	2,384793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	2,10D	0,278137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	1.339,26D	177,327318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	4,05D	0,535919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

08 / 04	APLICACAO	7.805,70C	1.032,574848
09 / 04	RESGATE	1.732,30D	229,085837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	4.384,49C	579,644713
12 / 04	RESGATE	1.252,31D	165,457730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.602,15C	20.886,890862
Aplicações	24.248,68C	3.201,433581
Resgates	12.794,90D	1.690,344948
Rendimento Bruto no Mês	1.097,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.153,02C	22.397,979495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	RESGATE	4,50D	0,594548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	379,52D	50,112063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	6,60D	0,870924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	18,53D	2,445189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	6.302,00D	831,351581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 04	RESGATE	4,05D	0,534268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	4,50D	0,593446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	10.718,25C	1.412,629307
25 / 04	APLICACAO	1.340,24C	176,584712

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.602,15C	20.886,890862
Aplicações	24.248,68C	3.201,433581
Resgates	12.794,90D	1.690,344948
Rendimento Bruto no Mês	1.097,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.153,02C	22.397,979495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,246568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	4,50D	0,592715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	18,00D	2,370144
	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 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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, 30 de Abril de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859