

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	635615dc3985adb03d102c986cb7b95b
Data da Entrega:	05/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	15/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	05/08/2024



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.436,20	217.325,72	217.325,72
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	31.436,20	217.325,72	217.325,72

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

JULHO/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	0,00	160.720,86	8.225,69	117.142,08	8.225,69	115.420,78	45.300,08	703.879,14
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	0,00	160.720,86	8.225,69	117.142,08	8.225,69	115.420,78	45.300,08	703.879,14
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	156.581,03	8.225,69	113.201,49	8.225,69	111.480,19	45.100,84	538.018,97
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	55.205,43	0,00	55.205,43	0,00	55.205,43	0,00	94.794,57
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	44.037,00	6.291,00	44.037,00	31.963,00	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	213,39	1.621,96	213,39	1.621,96	2.378,04	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	1.721,30	12.337,10	1.721,30	10.615,80	10.759,80	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	0,00	4.139,83	0,00	3.940,59	0,00	3.940,59	199,24	115.860,17
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.790,67	0,00	3.591,43	0,00	3.591,43	199,24	4.209,33
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	0,00	349,16	0,00	650,84
Total Geral:	864.600,00	0,00	0,00	864.600,00	0,00	160.720,86	8.225,69	117.142,08	8.225,69	115.420,78	45.300,08	703.879,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		31.436,20	ORÇAMENTÁRIA		8.225,69
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.338,65		26 - Transporte	8.225,69	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.097,55				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.794,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.794,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82,62
21881010402 - Irrf - Serviços	82,62		21881010402 - Irrf - Serviços	82,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		147.554,53	SALDO ATUAL		164.970,91
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	147.554,53		11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	164.970,91	
Total Geral dos Ingressos:		179.073,35	Total Geral dos Dispêndios:		179.073,35

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		383.961,76 D	75.658,59	604.712,62	73.561,48	510.277,88	386.058,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		242.854,29 D	75.658,59	603.990,50	73.561,48	509.904,92	244.951,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		147.554,53 D	75.658,59	545.152,20	58.242,21	485.279,55	164.970,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		147.554,53 D	75.658,59	545.152,20	58.242,21	485.279,55	164.970,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		147.554,53 D	75.658,59	545.152,20	58.242,21	485.279,55	164.970,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	44.290,43	348.021,00	44.290,43	348.021,00	0,00
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	44.290,43	348.021,00	44.290,43	348.021,00	0,00
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	44.290,43	348.021,00	44.290,43	348.021,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		147.554,53 D	31.368,16	197.131,20	13.951,78	137.258,55	164.970,91 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	147.554,53 D	31.368,16	197.131,20	13.951,78	137.258,55	164.970,91 D
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		147.554,53 D	31.368,16	197.131,20	13.951,78	137.258,55	164.970,91 D
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	147.554,53 D	31.368,16	197.131,20	13.951,78	137.258,55	164.970,91 D
115000000 - ESTOQUES		95.299,76 D	0,00	58.838,30	15.319,27	24.625,37	79.980,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		95.299,76 D	0,00	58.838,30	15.319,27	24.625,37	79.980,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		95.299,76 D	0,00	58.838,30	15.319,27	24.625,37	79.980,49 D
115610100 - Material de Consumo	P	95.299,76 D	0,00	58.838,30	15.319,27	24.625,37	79.980,49 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		141.107,47 D	0,00	722,12	0,00	372,96	141.107,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		141.107,47 D	0,00	722,12	0,00	372,96	141.107,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.819,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	103.819,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.819,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	103.819,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.819,16 D	0,00	722,12	0,00	372,96	103.819,16 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	349,16 D	0,00	722,12	0,00	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		293.262,81 C	8.308,31	372.436,60	8.308,31	374.075,28	293.262,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.781,30 C	8.308,31	116.697,56	8.308,31	118.336,24	1.781,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	82,62	623,24	82,62	540,62	60,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60,00 C	82,62	623,24	82,62	540,62	60,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	82,62	623,24	82,62	540,62	60,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		60,00 C	82,62	623,24	82,62	540,62	60,00 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		0,00	82,62	623,24	82,62	540,62	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	82,62	586,41	82,62	503,79	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
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		95.190,57 D	29.339,09	124.529,66	0,00	0,00	124.529,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.035,03 D	23.544,96	82.579,99	0,00	0,00	82.579,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.264,66 D	15.319,27	24.583,93	0,00	0,00	24.583,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.264,66 D	15.319,27	24.583,93	0,00	0,00	24.583,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.264,66 D	15.319,27	24.583,93	0,00	0,00	24.583,93 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.264,66 D	15.319,27	24.583,93	0,00	0,00	24.583,93 D
332000000 - SERVIÇOS		49.770,37 D	8.225,69	57.996,06	0,00	0,00	57.996,06 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		37.746,00 D	6.291,00	44.037,00	0,00	0,00	44.037,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		37.746,00 D	6.291,00	44.037,00	0,00	0,00	44.037,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		37.746,00 D	6.291,00	44.037,00	0,00	0,00	44.037,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.024,37 D	1.934,69	13.959,06	0,00	0,00	13.959,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.024,37 D	1.934,69	13.959,06	0,00	0,00	13.959,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.615,80 D	1.721,30	12.337,10	0,00	0,00	12.337,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.615,80 D	1.721,30	12.337,10	0,00	0,00	12.337,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.408,57 D	213,39	1.621,96	0,00	0,00	1.621,96 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.155,54 D	5.794,13	41.949,67	0,00	0,00	41.949,67 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.155,54 D	5.794,13	41.949,67	0,00	0,00	41.949,67 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.155,54 D	5.794,13	41.949,67	0,00	0,00	41.949,67 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.155,54 D	5.794,13	41.949,67	0,00	0,00	41.949,67 D
351120200 - Repasse Concedido		36.155,54 D	5.794,13	41.949,67	0,00	0,00	41.949,67 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		36.155,54 D	5.794,13	41.949,67	0,00	0,00	41.949,67 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		185.889,52 C	0,00	0,00	31.436,20	217.325,72	217.325,72 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		180.184,66 C	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31 C
412000000 - TAXAS		180.184,66 C	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.184,66 C	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		180.184,66 C	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		180.184,66 C	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.704,86 C	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.704,86 C	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.704,86 C	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.704,86 C	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.025.320,86 D	0,00	1.025.344,66	0,00	23,80	1.025.320,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.025.320,86 D	0,00	1.025.344,66	0,00	23,80	1.025.320,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.025.320,86 D	0,00	1.025.344,66	0,00	23,80	1.025.320,86 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		160.720,86 D	0,00	160.744,66	0,00	23,80	160.720,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		160.720,86 D	0,00	160.744,66	0,00	23,80	160.720,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		160.720,86 D	0,00	160.744,66	0,00	23,80	160.720,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		160.744,66 D	0,00	160.744,66	0,00	0,00	160.744,66 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		1.025.320,86 C	64.338,96	845.857,86	64.338,96	1.871.178,72	1.025.320,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.025.320,86 C	64.338,96	845.857,86	64.338,96	1.871.178,72	1.025.320,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.436,20	217.325,72	31.436,20	217.325,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		185.889,52 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	217.325,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		185.889,52 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	217.325,72 D
621110100 - Receita Tributária		180.184,66 D	30.338,65	210.523,31	0,00	0,00	210.523,31 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.704,86 D	1.097,55	6.802,41	0,00	0,00	6.802,41 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		185.889,52 C	0,00	0,00	31.436,20	217.325,72	217.325,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		185.889,52 C	0,00	0,00	31.436,20	217.325,72	217.325,72 C
621210100 - Receita Tributária		180.184,66 C	0,00	0,00	30.338,65	210.523,31	210.523,31 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.704,86 C	0,00	0,00	1.097,55	6.802,41	6.802,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.025.320,86 C	32.902,76	628.532,14	32.902,76	1.653.853,00	1.025.320,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		864.600,00 C	16.451,38	394.638,40	16.451,38	1.259.238,40	864.600,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		703.879,14 C	0,00	160.744,66	0,00	864.623,80	703.879,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		582.228,30 C	0,00	160.371,70	0,00	742.600,00	582.228,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		579.228,30 C	0,00	160.371,70	0,00	739.600,00	579.228,30 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		121.650,84 C	0,00	372,96	0,00	122.023,80	121.650,84 C
622110201 - Investimentos		121.650,84 C	0,00	372,96	0,00	122.023,80	121.650,84 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		160.720,86 C	16.451,38	233.893,74	16.451,38	394.614,60	160.720,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		51.804,47 C	8.225,69	117.580,28	0,00	161.159,06	43.578,78 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		107.195,09 C	0,00	239,14	8.225,69	115.659,92	115.420,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		160.720,86 C	16.451,38	233.893,74	16.451,38	394.614,60	160.720,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		160.720,86 C	16.451,38	233.893,74	16.451,38	394.614,60	160.720,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		160.720,86 C	16.451,38	233.893,74	16.451,38	394.614,60	160.720,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		51.804,47 C	8.225,69	117.580,28	0,00	161.159,06	43.578,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		107.195,09 C	0,00	239,14	8.225,69	115.659,92	115.420,78 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		290.987,78 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	322.423,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		290.987,78 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	322.423,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		290.987,78 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	322.423,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		290.987,78 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	322.423,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	290.961,41 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	322.397,61 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	290.961,41 D	31.436,20	217.325,72	0,00	0,00	322.397,61 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		290.987,78 C	22.328,13	437.211,31	53.764,33	654.537,03	322.423,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		290.987,78 C	22.328,13	437.211,31	53.764,33	654.537,03	322.423,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		290.987,78 C	22.328,13	437.211,31	53.764,33	654.537,03	322.423,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		290.987,78 C	22.328,13	437.211,31	53.764,33	654.537,03	322.423,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.968,76 C	5.794,13	202.694,33	31.436,20	217.349,52	119.610,83 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		93.968,76 C	5.794,13	202.694,33	31.436,20	217.349,52	119.610,83 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	93.968,76 C	5.794,13	202.694,33	31.436,20	217.349,52	119.610,83 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.968,76 C	5.794,13	202.694,33	31.436,20	217.349,52	119.610,83 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		51.804,47 C	8.225,69	117.580,28	0,00	161.159,06	43.578,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		51.804,47 C	8.225,69	117.580,28	0,00	161.159,06	43.578,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	51.804,47 C	8.225,69	117.580,28	0,00	161.159,06	43.578,78 C



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	51.804,47 C	8.225,69	117.580,28	0,00	161.159,06	43.578,78 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.781,30 C	8.308,31	116.697,56	8.308,31	118.336,24	1.781,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.721,30 C	8.225,69	116.074,32	8.225,69	117.795,62	1.721,30 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,63 C	82,62	623,24	82,62	540,62	33,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	33,63 C	82,62	623,24	82,62	540,62	33,63 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33,63 C	82,62	623,24	82,62	540,62	33,63 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		143.433,25 C	0,00	239,14	14.019,82	157.692,21	157.453,07 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	143.433,25 C	0,00	239,14	14.019,82	157.692,21	157.453,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	143.433,25 C	0,00	239,14	14.019,82	157.692,21	157.453,07 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.981.374,29	1.981.374,29	231.409,28	3.627.418,43	231.409,28	3.627.418,43	2.075.682,89	2.075.682,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	386.058,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.262,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.529,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.325,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.025.320,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.025.320,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	322.423,98	8 - CONTROLES CREDORES	322.423,98
Soma	1.858.333,37	Soma	1.858.333,37
Resultado do Período			92.796,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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
05/07/2024						
05/07/2024	70500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	391,44	0,00	391,44
05/07/2024	70500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.905,26	0,00	8.905,26
Soma:				9.296,70	0,00	9.296,70
09/07/2024						
09/07/2024	70900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.773,74	0,00	5.773,74
Soma:				5.773,74	0,00	5.773,74
10/07/2024						
10/07/2024	71000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	99,91	0,00	99,91
Soma:				99,91	0,00	99,91
23/07/2024						
23/07/2024	72300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.905,26	0,00	8.905,26
Soma:				8.905,26	0,00	8.905,26
24/07/2024						
24/07/2024	72400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	587,16	0,00	587,16
24/07/2024	72400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.675,88	0,00	5.675,88
Soma:				6.263,04	0,00	6.263,04
31/07/2024						
31/07/2024	73100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.097,55	0,00	1.097,55
Soma:				1.097,55	0,00	1.097,55
Total Geral:				31.436,20	0,00	31.436,20

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
03/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	82,62
Soma:		82,62

Total Geral:	82,62
Total Registros:	1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/07/2024	070200 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
03/07/2024	070300 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00	
03/07/2024	070300 2	01020 02	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1036	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.721,30	82,62	1.638,68	
							Soma:	1.733,30	82,62	1.650,68
05/07/2024	070500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
05/07/2024	070500 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
09/07/2024	070900 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
10/07/2024	071000 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
11/07/2024	071100 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
17/07/2024	071700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,60	0,00	6,60	
17/07/2024	071700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,00	0,00	12,00	
17/07/2024	071700 3	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	
							Soma:	6.309,60	0,00	6.309,60
19/07/2024	071900 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
24/07/2024	072400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
24/07/2024	072400 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	34,02	0,00	34,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	072500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	69,00	0,00	69,00
25/07/2024	072500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	12,60	0,00	12,60
Soma:							81,60	0,00	81,60
29/07/2024	072900 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:							8.225,69	82,62	8.143,07
Qtd de Pagamentos:							17		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	82,62	0,00	82,62
Soma:		82,62	0,00	82,62

Total Geral:	82,62	0,00	82,62
Total Registros:	1		

Data: 04/07/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/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	0,00	82,62	503,79	0,00	0,00	82,62	586,41	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00
Soma:	60,00	82,62	540,62	0,00	0,00	82,62	623,24	0,00	0,00	60,00
Total Geral:	60,00	82,62	540,62	0,00	0,00	82,62	623,24	0,00	0,00	60,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	05.0502.2134.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,37
102002 02/01/2024	05.0502.2134.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	7.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	7.317,20
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	25.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.672,00
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	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	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	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	0,00	132,50
Soma do Ano 2024			1.721,30	35.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	35.362,81
Total Geral			1.721,30	35.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	35.362,81

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

Maria da Graça de Jesus Neta

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Julho 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

JULHO/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	28	192,92	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	192,92
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	30	403,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	403,50
2884	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	UND	36	484,20	0	0	0	15	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	201,75	13,45	282,45
13030	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	5	106,80	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	106,80
5833	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5834	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	59	207,7847	0	0	0	10	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	35,2178	0,00	0,00	0,00	35,2178	3,5218	172,567
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	1	4,77	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	4	27,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	27,56
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	1	3,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	228,00	7.068,00
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	2	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54	234,27	11.244,96
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	31	177,94	0	0	0	10	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40	5,74	120,54
24554	Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	42	1.093,68	0	0	0	2	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08	26,04	1.041,60
26272	Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28337	Porta Almofada 2,10 x 0,71	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14679	Rejunte 1kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26262	Suporte de parede para extintor de incêndio em chapa L 2 furos	UND	1	11,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
29487	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM CHAPA L, 2 FUROS COM BUCHA E PARAFUSO SEXTAVADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA	BD	70	28.361,20	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,16	28.361,20
31123	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PRETA	BD	1	393,10	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10
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	14	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	4.791,08	0,00	0,00	0,00	4.791,08	342,22	5.475,52
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	60	24.339,60	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	24.339,60



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

JULHO/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)			
26101 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 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	0,00	360,48	720,96
13788 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	27	9.239,94	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.239,94	0,00	0,00	0,00	9.239,94	0,00	0,00
13766 Tubo para caixa de descarga	UND	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	0,00
13771 Vaso sanitário	UND	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	0,00
2247 VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	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	0,00
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	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	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	3	25,90	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	17,2667	0,00	0,00	0,00	17,2667	8,6333	8,6333
Total Geral :		514,00	95.299,755	0	0	0	84	0	0	430,00	0,000	0,000	0,000	15.319,274	0,000	0,000	0,000	15.319,274		79.980,480

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	164.970,91	0,00	0,00	164.970,91
Soma:	164.970,91	0,00	0,00	164.970,91
Total Geral:	164.970,91	0,00	0,00	164.970,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Conta: 0561 | 006 | 00000451-0

Data: 01/08/2024 - 13:38

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	020724	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
03/07/2024	376461	RESGATE	1.650,68 C	1.650,68 C
03/07/2024	114232	ENVIO TED	1.638,68 D	12,00 C
03/07/2024	114232	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/07/2024	687099	RESGATE	82,62 C	82,62 C
04/07/2024	041254	ENVIO TEV	82,62 D	0,00 C
05/07/2024	572538	APLICACAO	9.285,36 D	9.285,36 D
05/07/2024	030724	COB LOT DH	391,44 C	8.893,92 D
05/07/2024	030724	COB COMPE	8.905,26 C	11,34 C
05/07/2024	040724	COB LOTERI	5,67 D	5,67 C
05/07/2024	040724	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
05/07/2024	050724	COB BX 063	4,05 D	4,05 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,05 C	0,00 C
09/07/2024	050724	COB COMPE	5.773,74 C	5.773,74 C
09/07/2024	080724	COB COMPE	17,01 D	5.756,73 C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	5.756,73 D	0,00 C
10/07/2024	847457	APLICACAO	94,24 D	94,24 D
10/07/2024	080724	COB COMPE	99,91 C	5,67 C
10/07/2024	090724	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
11/07/2024	414465	RESGATE	2.760,06 C	2.760,06 C
11/07/2024	111054	ENVIO TEV	2.484,05 D	276,01 C
11/07/2024	111056	ENVIO TEV	276,01 D	0,00 C
11/07/2024	110724	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
17/07/2024	299390	RESGATE	6.303,00 C	6.303,00 C
17/07/2024	106285	ENVIO TED	1.398,00 D	4.905,00 C

17/07/2024	171010	ENVIO TEV	1.398,00 D	3.507,00 C
17/07/2024	171011	ENVIO TEV	1.398,00 D	2.109,00 C
17/07/2024	171011	ENVIO TEV	699,00 D	1.410,00 C
17/07/2024	171011	ENVIO TEV	1.398,00 D	12,00 C
17/07/2024	106285	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/07/2024	170724	COB INCLUS	2,10 D	2,10 D
17/07/2024	170724	COB MAN061	4,50 D	6,60 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	6,60 C	0,00 C
19/07/2024	190724	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
22/07/2024	252913	RESGATE	3.034,07 C	3.034,07 C
22/07/2024	221119	ENVIO TEV	2.730,66 D	303,41 C
22/07/2024	221120	ENVIO TEV	303,41 D	0,00 C
23/07/2024	887726	APLICACAO	8.899,59 D	8.899,59 D
23/07/2024	190724	COB COMPE	8.905,26 C	5,67 C
23/07/2024	220724	COB COMPE	5,67 D	0,00 C
24/07/2024	287412	APLICACAO	6.234,69 D	6.234,69 D
24/07/2024	220724	COB LOT DH	587,16 C	5.647,53 D
24/07/2024	220724	COB COMPE	5.675,88 C	28,35 C
24/07/2024	230724	COB LOTERI	11,34 D	17,01 C
24/07/2024	230724	COB COMPE	17,01 D	0,00 C
25/07/2024	250724	COB MAN061	4,50 D	4,50 D
25/07/2024	250724	COB BX 063	8,10 D	12,60 D
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	81,60 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	81,60 C	0,00 C
29/07/2024	290724	COB MAN061	18,00 D	18,00 D
29/07/2024	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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.554,53C	19.182,440275
Aplicações	30.270,61C	3.921,362719
Resgates	13.951,78D	1.807,323083
Rendimento Bruto no Mês	1.097,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.970,91C	21.296,479911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	2,10D	0,272840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	1.650,68D	214,396404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	82,62D	10,727730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	9.285,36C	1.205,283414
05 / 07	RESGATE	4,05D	0,525703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	5.756,73C	746,794451
10 / 07	APLICACAO	94,24C	12,221587
11 / 07	RESGATE	2.760,06D	357,831074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	4,50D	0,583400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	6.303,00D	816,161689
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.554,53C	19.182,440275
Aplicações	30.270,61C	3.921,362719
Resgates	13.951,78D	1.807,323083
Rendimento Bruto no Mês	1.097,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.970,91C	21.296,479911
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	
17 / 07	RESGATE	6,60D	0,854618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	4,50D	0,582342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	3.034,07D	392,515344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	8.899,59C	1.150,979962
24 / 07	APLICACAO	6.234,69C	806,083303
25 / 07	RESGATE	81,60D	10,546845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	18,00D	2,325087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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, 31 de Julho de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859