

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | a8f3716ada73aaa670bc0f0e9ffd96e4 |
| Data da Entrega: | 05/02/2024 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA |
| Referência: | 1/2024 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2024 |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA |
| Signatário: | 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA |
| Data da Assinatura: | 15/02/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Signatário: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Data da Assinatura: | 09/02/2024 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 |
| 1120000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 |

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

JANEIRO/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 | 103.850,15 | 103.850,15 | 7.307,93 | 7.307,93 | 7.156,33 | 7.156,33 | 96.693,82 | 760.749,85 |
| 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | 864.600,00 | 0,00 | 0,00 | 864.600,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 7.307,93 | 7.307,93 | 7.156,33 | 7.156,33 | 96.693,82 | 760.749,85 |
| 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 | 103.083,63 | 103.083,63 | 6.941,97 | 6.941,97 | 6.941,97 | 6.941,97 | 96.141,66 | 591.516,37 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.708,03 | 1.708,03 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 129,63 | 1.578,40 | 148.291,97 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 69.709,00 | 14.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 233,34 | 233,34 | 233,34 | 233,34 | 3.766,66 | 346.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.375,60 | 21.375,60 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 21.087,60 | 8.624,40 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 766,52 | 766,52 | 365,96 | 365,96 | 214,36 | 214,36 | 552,16 | 119.233,48 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 393,56 | 393,56 | 365,96 | 365,96 | 214,36 | 214,36 | 179,20 | 7.606,44 |
| 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 | 372,96 | 372,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,96 | 627,04 |
| Total Geral: | 864.600,00 | 0,00 | 0,00 | 864.600,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 7.307,93 | 7.307,93 | 7.156,33 | 7.156,33 | 96.693,82 | 760.749,85 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 291.624,13 D | 67.502,60 | 67.502,60 | 54.257,05 | 54.257,05 | 304.869,68 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 150.865,82 D | 67.502,60 | 67.502,60 | 54.257,05 | 54.257,05 | 164.111,37 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 105.098,26 D | 67.007,01 | 67.007,01 | 49.495,54 | 49.495,54 | 122.609,73 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 105.098,26 D | 67.007,01 | 67.007,01 | 49.495,54 | 49.495,54 | 122.609,73 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 105.098,26 D | 67.007,01 | 67.007,01 | 49.495,54 | 49.495,54 | 122.609,73 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | 39.528,58 | 39.528,58 | 39.528,58 | 39.528,58 | 0,00 |
| 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | | 0,00 | 39.528,58 | 39.528,58 | 39.528,58 | 39.528,58 | 0,00 |
| 1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | F | 0,00 | 39.528,58 | 39.528,58 | 39.528,58 | 39.528,58 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 105.098,26 D | 27.478,43 | 27.478,43 | 9.966,96 | 9.966,96 | 122.609,73 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 105.098,26 D | 27.478,43 | 27.478,43 | 9.966,96 | 9.966,96 | 122.609,73 D |
| 11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS | | 105.098,26 D | 27.478,43 | 27.478,43 | 9.966,96 | 9.966,96 | 122.609,73 D |
| 1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | F | 105.098,26 D | 27.478,43 | 27.478,43 | 9.966,96 | 9.966,96 | 122.609,73 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 45.767,56 D | 495,59 | 495,59 | 4.761,51 | 4.761,51 | 41.501,64 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 45.767,56 D | 495,59 | 495,59 | 4.761,51 | 4.761,51 | 41.501,64 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 45.767,56 D | 495,59 | 495,59 | 4.761,51 | 4.761,51 | 41.501,64 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 45.767,56 D | 495,59 | 495,59 | 4.761,51 | 4.761,51 | 41.501,64 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 140.758,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.758,31 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 140.758,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.758,31 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 103.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.470,00 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 37.288,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.288,31 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 37.288,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.288,31 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 37.288,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.288,31 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 37.288,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.288,31 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 291.624,13 C | 262.895,37 | 262.895,37 | 263.046,97 | 263.046,97 | 291.775,73 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 142,62 C | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 294,22 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 142,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,62 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 142,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,62 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 142,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,62 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 142,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,62 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 60,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 60,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 82,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,62 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 82,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,62 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 291.481,51 C | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 291.481,51 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 291.481,51 C | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 291.481,51 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 291.481,51 C | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 291.481,51 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 291.481,51 C | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 255.739,04 | 291.481,51 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 255.739,04 D | 0,00 | 0,00 | 255.739,04 | 255.739,04 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 547.220,55 C | 255.739,04 | 255.739,04 | 0,00 | 0,00 | 291.481,51 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 17.331,18 | 17.331,18 | 0,00 | 0,00 | 17.331,18 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 11.573,85 | 11.573,85 | 0,00 | 0,00 | 11.573,85 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 4.761,51 | 4.761,51 | 0,00 | 0,00 | 4.761,51 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 4.761,51 | 4.761,51 | 0,00 | 0,00 | 4.761,51 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.761,51 | 4.761,51 | 0,00 | 0,00 | 4.761,51 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.761,51 | 4.761,51 | 0,00 | 0,00 | 4.761,51 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 6.812,34 | 6.812,34 | 0,00 | 0,00 | 6.812,34 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 0,00 | 6.291,00 | 6.291,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 521,34 | 521,34 | 0,00 | 0,00 | 521,34 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 521,34 | 521,34 | 0,00 | 0,00 | 521,34 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 0,00 | 233,34 | 233,34 | 0,00 | 0,00 | 233,34 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 5.757,33 | 5.757,33 | 0,00 | 0,00 | 5.757,33 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 5.757,33 | 5.757,33 | 0,00 | 0,00 | 5.757,33 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | 5.757,33 | 5.757,33 | 0,00 | 0,00 | 5.757,33 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 5.757,33 | 5.757,33 | 0,00 | 0,00 | 5.757,33 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 0,00 | 5.757,33 | 5.757,33 | 0,00 | 0,00 | 5.757,33 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 0,00 | 5.757,33 | 5.757,33 | 0,00 | 0,00 | 5.757,33 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 C |
| 412000000 - TAXAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 968.450,15 | 968.450,15 | 0,00 | 0,00 | 968.450,15 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 968.450,15 | 968.450,15 | 0,00 | 0,00 | 968.450,15 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 968.450,15 | 968.450,15 | 0,00 | 0,00 | 968.450,15 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 864.600,00 | 864.600,00 | 0,00 | 0,00 | 864.600,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 864.600,00 | 864.600,00 | 0,00 | 0,00 | 864.600,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 864.600,00 | 864.600,00 | 0,00 | 0,00 | 864.600,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 742.600,00 | 742.600,00 | 0,00 | 0,00 | 742.600,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 739.600,00 | 739.600,00 | 0,00 | 0,00 | 739.600,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 D |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 0,00 | 0,00 | 103.850,15 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 0,00 | 0,00 | 103.850,15 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 0,00 | 0,00 | 103.850,15 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 0,00 | 0,00 | 103.850,15 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 163.203,80 | 163.203,80 | 1.131.653,95 | 1.131.653,95 | 968.450,15 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 163.203,80 | 163.203,80 | 1.131.653,95 | 1.131.653,95 | 968.450,15 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 0,00 | 0,00 | 863,51 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.425,13 | 30.425,13 | 30.425,13 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.561,62 | 29.561,62 | 29.561,62 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,51 | 863,51 | 863,51 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 132.778,67 | 132.778,67 | 1.101.228,82 | 1.101.228,82 | 968.450,15 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 118.314,41 | 118.314,41 | 982.914,41 | 982.914,41 | 864.600,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 103.850,15 | 103.850,15 | 864.600,00 | 864.600,00 | 760.749,85 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 103.477,19 | 103.477,19 | 742.600,00 | 742.600,00 | 639.122,81 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 103.477,19 | 103.477,19 | 739.600,00 | 739.600,00 | 636.122,81 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 372,96 | 372,96 | 122.000,00 | 122.000,00 | 121.627,04 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 372,96 | 372,96 | 122.000,00 | 122.000,00 | 121.627,04 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 14.464,26 | 14.464,26 | 118.314,41 | 118.314,41 | 103.850,15 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 7.307,93 | 7.307,93 | 103.850,15 | 103.850,15 | 96.542,22 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.156,33 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 14.464,26 | 14.464,26 | 118.314,41 | 118.314,41 | 103.850,15 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 14.464,26 | 14.464,26 | 118.314,41 | 118.314,41 | 103.850,15 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 14.464,26 | 14.464,26 | 118.314,41 | 118.314,41 | 103.850,15 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 7.307,93 | 7.307,93 | 103.850,15 | 103.850,15 | 96.542,22 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.156,33 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 105.098,26 D | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 135.523,39 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 105.098,26 D | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 135.523,39 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 105.098,26 D | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 135.523,39 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 105.098,26 D | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 135.523,39 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 105.071,89 D | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 135.497,02 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 105.071,89 D | 30.425,13 | 30.425,13 | 0,00 | 0,00 | 135.497,02 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 | | 105.098,26 C | 124.071,74 | 124.071,74 | 154.496,87 | 154.496,87 | 135.523,39 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 105.098,26 C | 124.071,74 | 124.071,74 | 154.496,87 | 154.496,87 | 135.523,39 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 105.098,26 C | 124.071,74 | 124.071,74 | 154.496,87 | 154.496,87 | 135.523,39 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 105.098,26 C | 124.071,74 | 124.071,74 | 154.496,87 | 154.496,87 | 135.523,39 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 104.955,64 C | 109.607,48 | 109.607,48 | 30.425,13 | 30.425,13 | 25.773,29 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 104.955,64 C | 109.607,48 | 109.607,48 | 30.425,13 | 30.425,13 | 25.773,29 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 104.955,64 C | 109.607,48 | 109.607,48 | 30.425,13 | 30.425,13 | 25.773,29 C |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 104.955,64 C | 109.607,48 | 109.607,48 | 30.425,13 | 30.425,13 | 25.773,29 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 0,00 | 7.307,93 | 7.307,93 | 103.850,15 | 103.850,15 | 96.542,22 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 0,00 | 7.307,93 | 7.307,93 | 103.850,15 | 103.850,15 | 96.542,22 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 7.307,93 | 7.307,93 | 103.850,15 | 103.850,15 | 96.542,22 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 7.307,93 | 7.307,93 | 103.850,15 | 103.850,15 | 96.542,22 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 142,62 C | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 294,22 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 7.156,33 | 7.156,33 | 7.307,93 | 7.307,93 | 151,60 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 116,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,25 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 116,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,25 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 116,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,25 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 26,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 C |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 26,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 26,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.913,66 | 12.913,66 | 12.913,66 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.913,66 | 12.913,66 | 12.913,66 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.913,66 | 12.913,66 | 12.913,66 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 652.461,43 | 652.461,43 | 1.633.879,97 | 1.633.879,97 | 1.633.879,97 | 1.633.879,97 | 1.456.599,53 | 1.456.599,53 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 304.869,68 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 291.775,73 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.331,18 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 30.425,13 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 968.450,15 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 968.450,15 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 135.523,39 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 135.523,39 |
| Soma | 1.426.174,40 | Soma | 1.426.174,40 |
| Resultado do Período | | | 13.093,95 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/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 | |
|-------------------|------------|---|-------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 05/01/2024 | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 10500 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 8.410,50 | 0,00 | 8.410,50 | |
| | | | | Soma: | 8.410,50 | 0,00 | 8.410,50 |
| 08/01/2024 | | | | | | | |
| 08/01/2024 | 10800 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 560,70 | 0,00 | 560,70 | |
| | | | | Soma: | 560,70 | 0,00 | 560,70 |
| 09/01/2024 | | | | | | | |
| 09/01/2024 | 10900 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 5.326,65 | 0,00 | 5.326,65 | |
| | | | | Soma: | 5.326,65 | 0,00 | 5.326,65 |
| 12/01/2024 | | | | | | | |
| 12/01/2024 | 11200 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 95,47 | 0,00 | 95,47 | |
| | | | | Soma: | 95,47 | 0,00 | 95,47 |
| 24/01/2024 | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 12400 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 10.373,16 | 0,00 | 10.373,16 | |
| | | | | Soma: | 10.373,16 | 0,00 | 10.373,16 |
| 26/01/2024 | | | | | | | |
| 26/01/2024 | 12600 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 587,16 | 0,00 | 587,16 | |
| 26/01/2024 | 12600 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 4.207,98 | 0,00 | 4.207,98 | |
| | | | | Soma: | 4.795,14 | 0,00 | 4.795,14 |
| 31/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 13100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4510 | 863,51 | 0,00 | 863,51 | |
| | | | | Soma: | 863,51 | 0,00 | 863,51 |
| | | | | Total Geral: | 30.425,13 | 0,00 | 30.425,13 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 02/01/2024 | 010200 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 |
| 03/01/2024 | 010300 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 |
| 05/01/2024 | 010500 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
| 05/01/2024 | 010500 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,05 | 0,00 | 4,05 |
| | | | | | | Soma: | 9,72 | 0,00 | 9,72 |
| 08/01/2024 | 010800 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| | | | | | | Soma: | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| 09/01/2024 | 010900 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| | | | | | | Soma: | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| 10/01/2024 | 011000 1 | 01080 01 | 08/01/2024 | 20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | | | | Soma: | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 12/01/2024 | 011200 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 |
| 15/01/2024 | 011500 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 |
| 19/01/2024 | 011900 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 19/01/2024 | 011900 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 19/01/2024 | 011900 3 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 19/01/2024 | 011900 4 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 19/01/2024 | 011900 5 | 011200 1 | 12/01/2024 | 36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA | 9097 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 47,25 | 0,00 | 47,25 |
| 19/01/2024 | 011900 6 | 01080 03 | 08/01/2024 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 000020882 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 82,38 | 0,00 | 82,38 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | Soma: | 158,23 | 0,00 | 158,23 |
| 22/01/2024 | 012200 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 8,55 | 0,00 | 8,55 |
| | | | | | | Soma: | 8,55 | 0,00 | 8,55 |
| 24/01/2024 | 012400 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 |
| 26/01/2024 | 012600 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| 26/01/2024 | 012600 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
| 26/01/2024 | 012600 3 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 26/01/2024 | 012600 4 | 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 |
| 26/01/2024 | 012600 5 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | | Soma: | 6.374,01 | 0,00 | 6.374,01 |
| 29/01/2024 | 012900 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 |
| 30/01/2024 | 013000 1 | 011800 2 | 18/01/2024 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 000002476 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 214,36 | 0,00 | 214,36 |
| 30/01/2024 | 013000 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 30/01/2024 | 013000 3 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | | | | | Soma: | 243,36 | 0,00 | 243,36 |
| Total Geral: | | | | | | | 7.156,33 | 0,00 | 7.156,33 |
| Qty de Pagamentos: | | | | | | | 26 | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)) | | | | | | | | | | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,62 |
| Soma: | 142,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,62 |
| Total Geral: | 142,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,62 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2024 | | | | | | | | | |
| 102001 02/01/2024 | 05.0502.2134.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 3.551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551,32 |
| 102002 02/01/2024 | 05.0502.2134.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 17.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.645,00 |
| 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 | 63.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.418,00 |
| 118001 18/01/2024 | 05.0502.2144.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36 | 151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,60 |
| 123003 23/01/2024 | 05.0502.2144.44905200-15000000 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68 | 0,00 | 349,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,16 |
| Soma do Ano 2024 | | | 151,60 | 84.963,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.115,08 |
| Total Geral | | | 151,60 | 84.963,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.115,08 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro 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

JANEIRO/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) | | | | | |
| 24534 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND | CX | 40 | 555,2258 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,3742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,3742 | 13,8806 | 249,8516 |
| 13645 | Assento sanitário plástico | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 170,88 |
| 13649 | Caixa de descarga com boia de nível | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90 | 151,60 |
| 13165 | DETERGENTE 24 X 500 ML | CX | 3 | 79,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24550 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE | UND | 2 | 9,54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 29427 | LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR) | PAR | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 3,90 | 7,80 |
| 26091 | MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG. | SC | 33 | 7.524,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 7.524,00 |
| 26088 | MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG. | SC | 50 | 11.713,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,27 | 11.713,50 |
| 2748 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM | UND | 70 | 401,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 401,80 |
| 24554 | Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 26 | 546,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 21,00 | 462,00 |
| 2118 | SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G | PCT | 125 | 236,25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 1,89 | 122,85 |
| 24560 | Sabão em pó pct de 500g | PCT | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 1,89 | 9,45 |
| 3152 | TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONAL 10YR 7,5), NORMALIZADA ACRILICA, DILUIDA EM SOLVENTE. | UND | 30 | 10.266,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,22 | 10.266,60 |
| 26101 | TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5). | BD | 2 | 720,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,48 | 720,96 |
| 13788 | TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMALIZADA ACRILICA. | BD | 40 | 13.688,80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,64 | 342,22 | 9.582,16 |
| 13766 | Tubo para caixa de descarga | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 43,48 |
| 2247 | VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO | UND | 2 | 11,98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| 2249 | VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 2 | 13,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| 23197 | Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p | UND | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 9,54 | 57,24 |
| Total Geral : | | | 425,00 | 45.767,556 | 52 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 350,00 | 495,590 | 0,000 | 0,000 | 4.761,514 | 0,000 | 0,000 | 4.761,514 | | | 41.501,632 | |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



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

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

**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 | 122.609,73 | 0,00 | 0,00 | 122.609,73 |
| Soma: | 122.609,73 | 0,00 | 0,00 | 122.609,73 |
| Total Geral: | 122.609,73 | 0,00 | 0,00 | 122.609,73 |

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: 05/02/2024 - 08:03

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 020124 | COB INCLUS | 2,10 D | 2,10 D |
| 02/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10 C | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 030124 | COB MAN061 | 18,00 D | 18,00 D |
| 03/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 18,00 C | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 400266 | APLICACAO | 5.526,17 D | 5.526,17 D |
| 05/01/2024 | 030124 | COB COMPE | 8.410,50 C | 2.884,33 C |
| 05/01/2024 | 051152 | ENVIO TEV | 2.590,79 D | 293,54 C |
| 05/01/2024 | 051152 | ENVIO TEV | 287,87 D | 5,67 C |
| 05/01/2024 | 040124 | COB COMPE | 5,67 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 050124 | COB BX 063 | 4,05 D | 4,05 D |
| 05/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4,05 C | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 233985 | APLICACAO | 549,36 D | 549,36 D |
| 08/01/2024 | 040124 | COB COMPE | 560,70 C | 11,34 C |
| 08/01/2024 | 050124 | COB COMPE | 11,34 D | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 234052 | APLICACAO | 5.315,31 D | 5.315,31 D |
| 09/01/2024 | 050124 | COB COMPE | 5.326,65 C | 11,34 C |
| 09/01/2024 | 080124 | COB COMPE | 11,34 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 326259 | RESGATE | 288,00 C | 288,00 C |
| 10/01/2024 | 176211 | PAG BOLETO | 288,00 D | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 256870 | APLICACAO | 89,80 D | 89,80 D |
| 12/01/2024 | 100124 | COB COMPE | 95,47 C | 5,67 C |
| 12/01/2024 | 110124 | COB COMPE | 5,67 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 150124 | COB MAN061 | 4,50 D | 4,50 D |
| 15/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 325745 | RESGATE | 151,63 C | 151,63 C |
| 19/01/2024 | 122604 | ENVIO TED | 82,38 D | 69,25 C |
| 19/01/2024 | 122689 | ENVIO TED | 47,25 D | 22,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19/01/2024 | 122604 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 19/01/2024 | 122689 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 190124 | COB INCLUS | 2,10 D | 2,10 D |
| 19/01/2024 | 190124 | COB MAN061 | 4,50 D | 6,60 D |
| 19/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 6,60 C | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 220124 | COB MAN061 | 4,50 D | 4,50 D |
| 22/01/2024 | 220124 | COB BX 063 | 4,05 D | 8,55 D |
| 22/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 8,55 C | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 377934 | RESGATE | 2.878,67 C | 2.878,67 C |
| 23/01/2024 | 230916 | ENVIO TEV | 287,87 D | 2.590,80 C |
| 23/01/2024 | 230916 | ENVIO TEV | 2.590,80 D | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 408407 | APLICACAO | 10.356,15 D | 10.356,15 D |
| 24/01/2024 | 220124 | COB COMPE | 10.373,16 C | 17,01 C |
| 24/01/2024 | 230124 | COB COMPE | 17,01 D | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 269165 | APLICACAO | 4.778,13 D | 4.778,13 D |
| 25/01/2024 | 230124 | COB LOT DH | 587,16 C | 4.190,97 D |
| 25/01/2024 | 230124 | COB COMPE | 4.207,98 C | 17,01 C |
| 25/01/2024 | 240124 | COB LOTERI | 11,34 D | 5,67 C |
| 25/01/2024 | 240124 | COB COMPE | 5,67 D | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 462644 | RESGATE | 6.302,00 C | 6.302,00 C |
| 26/01/2024 | 113876 | ENVIO TED | 1.398,00 D | 4.904,00 C |
| 26/01/2024 | 261149 | ENVIO TEV | 1.398,00 D | 3.506,00 C |
| 26/01/2024 | 261150 | ENVIO TEV | 1.398,00 D | 2.108,00 C |
| 26/01/2024 | 261151 | ENVIO TEV | 699,00 D | 1.409,00 C |
| 26/01/2024 | 261151 | ENVIO TEV | 1.398,00 D | 11,00 C |
| 26/01/2024 | 113876 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 290124 | COB MAN061 | 4,50 D | 4,50 D |
| 29/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 238484 | RESGATE | 225,36 C | 225,36 C |
| 30/01/2024 | 105018 | ENVIO TED | 214,36 D | 11,00 C |
| 30/01/2024 | 105018 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 300124 | COB MAN061 | 18,00 D | 18,00 D |
| 30/01/2024 | 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 05/02/2024 |
| 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: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

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

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 105.098,26C | 14.210,766626 |
| Aplicações | 26.614,92C | 3.584,120816 |
| Resgates | 9.966,96D | 1.339,612807 |
| Rendimento Bruto no Mês | 863,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 122.609,73C | 16.455,274635 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE | 2,10D | 0,283853 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 01 | RESGATE | 18,00D | 2,432225 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 01 | APLICACAO | 5.526,17C | 746,209383 |
| 05 / 01 | RESGATE | 4,05D | 0,546880 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 01 | APLICACAO | 549,36C | 74,156065 |
| 09 / 01 | APLICACAO | 5.315,31C | 717,252001 |
| 10 / 01 | RESGATE | 288,00D | 38,849891 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 12 / 01 | APLICACAO | 89,80C | 12,105408 |
| 15 / 01 | RESGATE | 4,50D | 0,606413 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 01 | RESGATE | 151,63D | 20,405589 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 01 | RESGATE | 6,60D | 0,888193 |
| 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

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 05/02/2024 |
| 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: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

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 01/2024 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 105.098,26C | 14.210,766626 |
| Aplicações | 26.614,92C | 3.584,120816 |
| Resgates | 9.966,96D | 1.339,612807 |
| Rendimento Bruto no Mês | 863,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 122.609,73C | 16.455,274635 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 01 | RESGATE | 8,55D | 1,150228 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 01 | RESGATE | 2.878,67D | 387,133081 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 01 | APLICACAO | 10.356,15C | 1.392,256365 |
| 25 / 01 | APLICACAO | 4.778,13C | 642,141592 |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 7,391556 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 01 | RESGATE | 6.302,00D | 846,648379 |
| | IRRF | 0,00 | |

| | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 01 | RESGATE | 4,50D | 0,604346 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 01 | RESGATE | 225,36D | 30,255588 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 01 | RESGATE | 18,00D | 2,416578 |
| 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

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 05/02/2024

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: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN | 22.778.050/0001-37 | 0006.000000000451-0 | 01/2024 | 03/03 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 105.098,26C | 14.210,766626 |
| Aplicações | 26.614,92C | 3.584,120816 |
| Resgates | 9.966,96D | 1.339,612807 |
| Rendimento Bruto no Mês | 863,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 122.609,73C | 16.455,274635 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | 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**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 Janeiro de 2024.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859