

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	77bf8904d570de583e06dc93f8a3b425
Data da Entrega:	19/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Data da Assinatura: 19/10/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 19/10/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.242,91	144.906,67	144.906,67
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>144.906,67</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>96.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>1.433,99</b>	<b>34.186,30</b>	<b>35.974,24</b>	<b>26.539,46</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>1.433,99</b>	<b>34.186,30</b>	<b>35.974,24</b>	<b>26.539,46</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>1.433,99</b>	<b>34.186,30</b>	<b>35.974,24</b>	<b>26.539,46</b>
31900400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.526,44	48,00	734,94	0,00	686,94	839,50	3.473,56
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	1.714,50	22.860,00	0,00	21.145,50	26.854,50	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.191,00	173,99	1.950,76	173,99	1.950,76	3.240,24	2.809,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	600,00	0,00	15.600,00	5.040,00	15.443,10	2.520,00	11.663,10	1.260,00	10.403,10	5.040,00	156,90
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>96.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>1.433,99</b>	<b>34.186,30</b>	<b>35.974,24</b>	<b>26.539,46</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.242,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.433,99</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.563,48		26 - Transporte	1.433,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	679,43				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.666,08</b>
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	4.666,08	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>256.623,58</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>265.785,32</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	256.623,58		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	265.785,32	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>271.885,39</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>271.885,39</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		360.118,18 D	15.970,34	148.299,03	6.760,60	65.934,38	369.327,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		256.648,18 D	15.970,34	148.299,03	6.760,60	65.934,38	265.857,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		256.623,58 D	15.922,34	147.564,09	6.760,60	65.272,04	265.785,32 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		256.623,58 D	15.922,34	147.564,09	6.760,60	65.272,04	265.785,32 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		256.623,58 D	15.922,34	147.564,09	6.760,60	65.272,04	265.785,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	256.623,58 D	15.242,91	144.906,67	6.081,17	62.614,62	265.785,32 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		256.623,58 D	15.242,91	144.906,67	6.081,17	62.614,62	265.785,32 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	256.623,58 D	15.242,91	144.906,67	6.081,17	62.614,62	265.785,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	679,43	2.657,42	679,43	2.657,42	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	679,43	2.657,42	679,43	2.657,42	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	679,43	2.657,42	679,43	2.657,42	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	679,43	2.657,42	679,43	2.657,42	0,00
11500000 - ESTOQUES		24,60 D	48,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
11560000 - ALMOXARIFADO		24,60 D	48,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24,60 D	48,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	24,60 D	48,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
12300000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
12310000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
12311000 - 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
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.991,72 C	1.433,99	293.739,00	4.475,39	296.808,85	290.033,12 C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		28,45 C	1.433,99	34.299,70	4.475,39	37.369,55	3.069,85 C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18,90 C	0,00	113,40	18,90	151,20	37,80 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	18,90 C	0,00	113,40	18,90	151,20	37,80 C
218810108 - ISS		9,55 C	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	259.439,30	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	0,00	286.963,27 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>56.537,30 D</b>	<b>9.074,57</b>	<b>65.611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.611,87 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>32.727,71 D</b>	<b>4.408,49</b>	<b>37.136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.136,20 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>662,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>662,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>662,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		662,34 D	0,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>32.065,37 D</b>	<b>4.408,49</b>	<b>36.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.473,86 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>21.145,50 D</b>	<b>1.714,50</b>	<b>22.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.145,50 D</b>	<b>1.714,50</b>	<b>22.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		21.145,50 D	1.714,50	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>10.919,87 D</b>	<b>2.693,99</b>	<b>13.613,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,86 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.919,87 D</b>	<b>2.693,99</b>	<b>13.613,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,86 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.143,10 D	2.520,00	11.663,10	0,00	0,00	11.663,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.143,10 D	2.520,00	11.663,10	0,00	0,00	11.663,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.585,77 D	173,99	1.759,76	0,00	0,00	1.759,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		191,00 D	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>23.809,59 D</b>	<b>4.666,08</b>	<b>28.475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,67 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>23.809,59 D</b>	<b>4.666,08</b>	<b>28.475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,67 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>23.809,59 D</b>	<b>4.666,08</b>	<b>28.475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,67 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>23.809,59 D</b>	<b>4.666,08</b>	<b>28.475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,67 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>23.809,59 D</b>	<b>4.666,08</b>	<b>28.475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.475,67 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		23.809,59 D	4.666,08	28.475,67	0,00	0,00	28.475,67 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>129.663,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>144.906,67 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>127.685,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,48</b>	<b>142.249,25</b>	<b>142.249,25 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>127.685,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,48</b>	<b>142.249,25</b>	<b>142.249,25 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>127.685,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,48</b>	<b>142.249,25</b>	<b>142.249,25 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>127.685,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,48</b>	<b>142.249,25</b>	<b>142.249,25 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		127.685,77 C	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.977,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,43</b>	<b>2.657,42</b>	<b>2.657,42 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.977,99 C	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.977,99 C	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.977,99 C	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.820,54 D	5.040,00	168.060,54	0,00	1.200,00	166.860,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		161.820,54 D	5.040,00	168.060,54	0,00	1.200,00	166.860,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		161.820,54 D	5.040,00	168.060,54	0,00	1.200,00	166.860,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.700,00 D	0,00	97.900,00	0,00	1.200,00	96.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		91.600,00 D	0,00	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00 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		88.600,00 D	0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
52211010201 - Investimentos		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.120,54 D	5.040,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		65.120,54 D	5.040,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		65.120,54 D	5.040,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		65.120,54 D	5.040,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.820,54 C	32.063,87	358.457,41	37.103,87	525.317,95	166.860,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		161.820,54 C	32.063,87	358.457,41	37.103,87	525.317,95	166.860,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.242,91	144.906,67	15.242,91	144.906,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		129.663,76 D	15.242,91	144.906,67	0,00	0,00	144.906,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		129.663,76 D	15.242,91	144.906,67	0,00	0,00	144.906,67 D
621110100 - Receita Tributária		127.685,77 D	14.563,48	142.249,25	0,00	0,00	142.249,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.977,99 D	679,43	2.657,42	0,00	0,00	2.657,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		129.663,76 C	0,00	0,00	15.242,91	144.906,67	144.906,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		129.663,76 C	0,00	0,00	15.242,91	144.906,67	144.906,67 C
621210100 - Receita Tributária		127.685,77 C	0,00	0,00	14.563,48	142.249,25	142.249,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.977,99 C	0,00	0,00	679,43	2.657,42	2.657,42 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>161.820,54 C</b>	<b>16.820,96</b>	<b>213.550,74</b>	<b>21.860,96</b>	<b>380.411,28</b>	<b>166.860,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.700,00 C</b>	<b>10.930,48</b>	<b>142.155,64</b>	<b>10.930,48</b>	<b>238.855,64</b>	<b>96.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>31.579,46 C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>26.539,46 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.479,46 C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>21.439,46 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		23.479,46 C	5.040,00	70.760,54	0,00	89.200,00	18.439,46 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>5.890,48</b>	<b>71.395,10</b>	<b>10.930,48</b>	<b>141.555,64</b>	<b>70.160,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		32.368,23 C	4.456,49	37.208,80	5.040,00	70.160,54	32.951,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		32.752,31 C	0,00	0,00	1.433,99	34.186,30	34.186,30 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>5.890,48</b>	<b>71.395,10</b>	<b>10.930,48</b>	<b>141.555,64</b>	<b>70.160,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>5.890,48</b>	<b>71.395,10</b>	<b>10.930,48</b>	<b>141.555,64</b>	<b>70.160,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>5.890,48</b>	<b>71.395,10</b>	<b>10.930,48</b>	<b>141.555,64</b>	<b>70.160,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		32.368,23 C	4.456,49	37.208,80	5.040,00	70.160,54	32.951,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		32.752,31 C	0,00	0,00	1.433,99	34.186,30	34.186,30 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>313.157,03 D</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.399,94 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>313.157,03 D</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.399,94 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>313.157,03 D</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.399,94 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>313.157,03 D</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.399,94 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>313.157,03 D</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.399,94 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	313.157,03 D	15.242,91	144.906,67	0,00	0,00	328.399,94 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>313.157,03 C</b>	<b>15.596,56</b>	<b>170.144,71</b>	<b>30.839,47</b>	<b>315.051,38</b>	<b>328.399,94 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>313.157,03 C</b>	<b>15.596,56</b>	<b>170.144,71</b>	<b>30.839,47</b>	<b>315.051,38</b>	<b>328.399,94 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>313.157,03 C</b>	<b>15.596,56</b>	<b>170.144,71</b>	<b>30.839,47</b>	<b>315.051,38</b>	<b>328.399,94 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>313.157,03 C</b>	<b>15.596,56</b>	<b>170.144,71</b>	<b>30.839,47</b>	<b>315.051,38</b>	<b>328.399,94 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>224.226,90 C</b>	<b>9.706,08</b>	<b>98.636,21</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>229.763,73 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>224.226,90 C</b>	<b>9.706,08</b>	<b>98.636,21</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>229.763,73 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>224.226,90 C</b>	<b>9.706,08</b>	<b>98.636,21</b>	<b>15.242,91</b>	<b>144.906,67</b>	<b>229.763,73 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	224.226,90 C	9.706,08	98.636,21	15.242,91	144.906,67	229.763,73 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>32.368,23 C</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>32.951,74 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>32.368,23 C</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>32.951,74 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>32.368,23 C</b>	<b>4.456,49</b>	<b>37.208,80</b>	<b>5.040,00</b>	<b>70.160,54</b>	<b>32.951,74 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	32.368,23 C	4.456,49	37.208,80	5.040,00	70.160,54	32.951,74 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		28,45 C	1.433,99	34.299,70	4.475,39	37.369,55	3.069,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.433,99	34.186,30	4.456,49	37.208,80	3.022,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	28,45 C	0,00	113,40	18,90	160,75	47,35 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		56.533,45 C	0,00	0,00	6.081,17	62.614,62	62.614,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	56.533,45 C	0,00	0,00	6.081,17	62.614,62	62.614,62 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	56.533,45 C	0,00	0,00	6.081,17	62.614,62	62.614,62 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.022.496,81	1.022.496,81	94.422,24	1.349.219,23	94.422,24	1.349.219,23	1.076.306,94	1.076.306,94

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	369.327,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.033,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.611,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.906,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.860,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.860,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	328.399,94	8 - CONTROLES CREDITORES	328.399,94
<b>Soma</b>	<b>930.200,27</b>	<b>Soma</b>	<b>930.200,27</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>79.294,80</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

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

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>08/09/2021</b>							
08/09/2021	90800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
				<b>Soma:</b>	<b>400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>400,05</b>
<b>09/09/2021</b>							
09/09/2021	90900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.880,86	0,00	6.880,86	
				<b>Soma:</b>	<b>6.880,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,86</b>
<b>22/09/2021</b>							
22/09/2021	92200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.200,90	0,00	7.200,90	
				<b>Soma:</b>	<b>7.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,90</b>
<b>27/09/2021</b>							
27/09/2021	92700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,67	0,00	81,67	
				<b>Soma:</b>	<b>81,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81,67</b>
<b>30/09/2021</b>							
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	679,43	0,00	679,43	
				<b>Soma:</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>679,43</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>15.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.242,91</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
22/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90

Soma: 18,90

Total Geral:	18,90
Total Registros:	1

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/09/2021	090100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
03/09/2021	090300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
06/09/2021	090600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							<b>Soma:</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
08/09/2021	090800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
09/09/2021	090900 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
09/09/2021	090900 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>
13/09/2021	091300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							<b>Soma:</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
15/09/2021	091500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
20/09/2021	092000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							<b>Soma:</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
22/09/2021	092200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
22/09/2021	092200 2	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1207	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
22/09/2021	092200 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							<b>Soma:</b>	<b>1.298,80</b>	<b>18,90</b>	<b>1.279,90</b>
27/09/2021	092700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
27/09/2021	092700 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2021	092700 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
Soma:							59,17	0,00	59,17
28/09/2021	092800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
Soma:							0,30	0,00	0,30
<b>Total Geral:</b>							<b>1.433,99</b>	<b>18,90</b>	<b>1.415,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>16</b>		

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	18,90	151,20	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	37,80
21881010801 - Iss	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
<b>Soma:</b>	<b>28,45</b>	<b>18,90</b>	<b>160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28,45</b>	<b>18,90</b>	<b>160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,35</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA 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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>										
104002 04/01/2021	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	1.714,50	23.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,36
226001 26/02/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
512002 12/05/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
705001 05/07/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
726001 26/07/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
726002 26/07/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
901001 01/09/2021	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>3.022,50</b>	<b>31.039,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.061,86</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.022,50</b>	<b>31.039,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.061,86</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA DA GRAÇA 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, 30 de Setembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**SETEMBRO/2021**

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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	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	0,00	0,00	
47 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	3	3,60	40	0	0	0	0	0	0	43	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	51,60
5800 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	FD	1	21,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	
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	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>4,00</b>	<b>24,600</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,00</b>	<b>48,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>72,600</b>

*Gleison Parente Pereira*

**GLEISON PARENTE PEREIRA**  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	265.785,32	0,00	0,00	265.785,32
<b>Soma:</b>	<b>265.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.785,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>265.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.785,32</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	010921	COB MAN061	4,50D	4,50D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769956	RESGATE	1.604,78C	1.604,78C
02/09/2021	021155	ENVIO TEV	160,48D	1.444,30C
02/09/2021	021155	ENVIO TEV	1.444,30D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	030921	COB MAN061	4,50D	4,50D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278274	RESGATE	1.605,12C	1.605,12C
06/09/2021	061148	ENVIO TEV	1.444,61D	160,51C
06/09/2021	061148	ENVIO TEV	160,51D	0,00
06/09/2021	060921	COB BX 063	4,05D	4,05D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441659	APLICACAO	388,71D	388,71D
08/09/2021	030921	COB COMPE	400,05C	11,34C
08/09/2021	060921	COB COMPE	11,34D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393442	APLICACAO	6.858,18D	6.858,18D
09/09/2021	060921	COB COMPE	6.880,86C	22,68C
09/09/2021	080921	COB COMPE	22,68D	0,00
09/09/2021	090921	COB MAN061	4,50D	4,50D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	130921	COB MAN061	18,00D	18,00D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	150921	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	200921	COB BX 063	4,05D	4,05D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579262	RESGATE	1.456,18C	1.456,18C
21/09/2021	211152	ENVIO TEV	1.310,56D	145,62C
21/09/2021	211152	ENVIO TEV	145,62D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



22/09/2021	296126	APLICACAO	5.921,00D	5.921,00D
22/09/2021	200921	COB COMPE	7.200,90C	1.279,90C
22/09/2021	003685	DOC ELET E	1.241,10D	38,80C
22/09/2021	003685	TAR DOC EL	10,45D	28,35C
22/09/2021	210921	COB COMPE	28,35D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	293537	APLICACAO	76,00D	76,00D
27/09/2021	230921	COB COMPE	81,67C	5,67C
27/09/2021	240921	COB COMPE	5,67D	0,00
27/09/2021	270921	COB MAN061	4,50D	4,50D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	53,50D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	53,50C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	280921	COB INCLUS	0,30D	0,30D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.623,58C	42.529,745886
Aplicações	13.243,89C	2.192,329756
Resgates	4.761,58D	788,526172
Rendimento Bruto no Mês	679,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.785,32C	43.933,549471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4,50D	0,745596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	1.604,78D	265,895648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	4,50D	0,745218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.605,12D	265,890882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	4,05D	0,670592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	388,71C	64,383248
09 / 09	APLICACAO	6.858,18C	1.135,804391
09 / 09	RESGATE	4,50D	0,745131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	18,00D	2,980092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.623,58C	42.529,745886
Aplicações	13.243,89C	2.192,329756
Resgates	4.761,58D	788,526172
Rendimento Bruto no Mês	679,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.785,32C	43.933,549471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	2,10D	0,347370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	4,05D	0,670134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	1.456,18D	240,939175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	5.921,00C	979,573874
27 / 09	APLICACAO	76,00C	12,568242
27 / 09	RESGATE	53,50D	8,847092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	0,30D	0,049237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	010921	COB MAN061	4,50D	4,50D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769956	RESGATE	1.604,78C	1.604,78C
02/09/2021	021155	ENVIO TEV	160,48D	1.444,30C
02/09/2021	021155	ENVIO TEV	1.444,30D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	030921	COB MAN061	4,50D	4,50D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278274	RESGATE	1.605,12C	1.605,12C
06/09/2021	061148	ENVIO TEV	1.444,61D	160,51C
06/09/2021	061148	ENVIO TEV	160,51D	0,00
06/09/2021	060921	COB BX 063	4,05D	4,05D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	441659	APLICACAO	388,71D	388,71D
08/09/2021	030921	COB COMPE	400,05C	11,34C
08/09/2021	060921	COB COMPE	11,34D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393442	APLICACAO	6.858,18D	6.858,18D
09/09/2021	060921	COB COMPE	6.880,86C	22,68C
09/09/2021	080921	COB COMPE	22,68D	0,00
09/09/2021	090921	COB MAN061	4,50D	4,50D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	130921	COB MAN061	18,00D	18,00D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	150921	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	200921	COB BX 063	4,05D	4,05D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579262	RESGATE	1.456,18C	1.456,18C
21/09/2021	211152	ENVIO TEV	1.310,56D	145,62C
21/09/2021	211152	ENVIO TEV	145,62D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/09/2021	296126	APLICACAO	5.921,00D	5.921,00D
22/09/2021	200921	COB COMPE	7.200,90C	1.279,90C
22/09/2021	003685	DOC ELET E	1.241,10D	38,80C
22/09/2021	003685	TAR DOC EL	10,45D	28,35C
22/09/2021	210921	COB COMPE	28,35D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	293537	APLICACAO	76,00D	76,00D
27/09/2021	230921	COB COMPE	81,67C	5,67C
27/09/2021	240921	COB COMPE	5,67D	0,00
27/09/2021	270921	COB MAN061	4,50D	4,50D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	53,50D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	53,50C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	280921	COB INCLUS	0,30D	0,30D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.623,58C	42.529,745886
Aplicações	13.243,89C	2.192,329756
Resgates	4.761,58D	788,526172
Rendimento Bruto no Mês	679,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.785,32C	43.933,549471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4,50D	0,745596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	1.604,78D	265,895648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	4,50D	0,745218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.605,12D	265,890882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	4,05D	0,670592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	388,71C	64,383248
09 / 09	APLICACAO	6.858,18C	1.135,804391
09 / 09	RESGATE	4,50D	0,745131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	18,00D	2,980092
	IRRF	0,00	
	IOF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.623,58C	42.529,745886
Aplicações	13.243,89C	2.192,329756
Resgates	4.761,58D	788,526172
Rendimento Bruto no Mês	679,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.785,32C	43.933,549471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	2,10D	0,347370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	4,05D	0,670134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	1.456,18D	240,939175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	5.921,00C	979,573874
27 / 09	APLICACAO	76,00C	12,568242
27 / 09	RESGATE	53,50D	8,847092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	0,30D	0,049237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859