

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	863156d23e5a9a9eb05df93a2434db96
Data da Entrega:	19/11/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 22/11/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/11/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.098,87	165.005,54	165.005,54
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	20.098,87	165.005,54	165.005,54

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	96.700,00	600,00	600,00	96.700,00	0,00	70.160,54	1.912,38	39.121,18	3.220,38	37.406,68	32.753,86	26.539,46
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	600,00	600,00	96.700,00	0,00	70.160,54	1.912,38	39.121,18	3.220,38	37.406,68	32.753,86	26.539,46
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	600,00	600,00	96.700,00	0,00	70.160,54	1.912,38	39.121,18	3.220,38	37.406,68	32.753,86	26.539,46
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	0,00	734,94	48,00	734,94	791,50	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	24.574,50	1.714,50	22.860,00	25.140,00	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	197,88	2.148,64	197,88	2.148,64	3.042,36	2.809,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.443,10	0,00	11.663,10	1.260,00	11.663,10	3.780,00	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
Total Geral:	96.700,00	600,00	600,00	96.700,00	0,00	70.160,54	1.912,38	39.121,18	3.220,38	37.406,68	32.753,86	26.539,46

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		369.327,92 D	20.926,77	169.225,80	7.147,70	73.082,08	383.106,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		265.857,92 D	20.926,77	169.225,80	7.147,70	73.082,08	279.636,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		265.785,32 D	20.926,77	168.490,86	7.147,70	72.419,74	279.564,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		265.785,32 D	20.926,77	168.490,86	7.147,70	72.419,74	279.564,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		265.785,32 D	20.926,77	168.490,86	7.147,70	72.419,74	279.564,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	265.785,32 D	20.098,87	165.005,54	6.319,80	68.934,42	279.564,39 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		265.785,32 D	20.098,87	165.005,54	6.319,80	68.934,42	279.564,39 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	265.785,32 D	20.098,87	165.005,54	6.319,80	68.934,42	279.564,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	827,90	3.485,32	827,90	3.485,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	827,90	3.485,32	827,90	3.485,32	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	827,90	3.485,32	827,90	3.485,32	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	827,90	3.485,32	827,90	3.485,32	0,00
115000000 - ESTOQUES		72,60 D	0,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		72,60 D	0,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72,60 D	0,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	72,60 D	0,00	734,94	0,00	662,34	72,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		290.033,12 C	3.277,08	297.016,08	1.931,28	298.740,13	288.687,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.069,85 C	3.277,08	37.576,78	1.931,28	39.300,83	1.724,05 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,80 C	56,70	170,10	18,90	170,10	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	37,80 C	56,70	170,10	18,90	170,10	0,00
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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		65.611,87 D	4.974,00	70.585,87	0,00	0,00	70.585,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.136,20 D	1.912,38	39.048,58	0,00	0,00	39.048,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		662,34 D	0,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		662,34 D	0,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		662,34 D	0,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		662,34 D	0,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
332000000 - SERVIÇOS		36.473,86 D	1.912,38	38.386,24	0,00	0,00	38.386,24 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.860,00 D	1.714,50	24.574,50	0,00	0,00	24.574,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.860,00 D	1.714,50	24.574,50	0,00	0,00	24.574,50 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		22.860,00 D	1.714,50	24.574,50	0,00	0,00	24.574,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.613,86 D	197,88	13.811,74	0,00	0,00	13.811,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.613,86 D	197,88	13.811,74	0,00	0,00	13.811,74 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.663,10 D	0,00	11.663,10	0,00	0,00	11.663,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.663,10 D	0,00	11.663,10	0,00	0,00	11.663,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.759,76 D	197,88	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		191,00 D	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.475,67 D	3.061,62	31.537,29	0,00	0,00	31.537,29 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.475,67 D	3.061,62	31.537,29	0,00	0,00	31.537,29 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		28.475,67 D	3.061,62	31.537,29	0,00	0,00	31.537,29 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		28.475,67 D	3.061,62	31.537,29	0,00	0,00	31.537,29 D
351120200 - Repasse Concedido		28.475,67 D	3.061,62	31.537,29	0,00	0,00	31.537,29 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		28.475,67 D	3.061,62	31.537,29	0,00	0,00	31.537,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		144.906,67 C	0,00	0,00	20.098,87	165.005,54	165.005,54 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.249,25 C	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22 C
412000000 - TAXAS		142.249,25 C	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142.249,25 C	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		142.249,25 C	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		142.249,25 C	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.657,42 C	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.657,42 C	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.657,42 C	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.657,42 C	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		166.860,54 D	0,00	168.060,54	0,00	1.200,00	166.860,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		166.860,54 D	0,00	168.060,54	0,00	1.200,00	166.860,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		166.860,54 D	0,00	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		70.160,54 D	0,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		70.160,54 D	0,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		70.160,54 D	0,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		70.160,54 D	0,00	70.160,54	0,00	0,00	70.160,54 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		166.860,54 C	30.364,39	388.821,80	30.364,39	555.682,34	166.860,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		166.860,54 C	30.364,39	388.821,80	30.364,39	555.682,34	166.860,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.098,87	165.005,54	20.098,87	165.005,54	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		144.906,67 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	165.005,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		144.906,67 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	165.005,54 D
621110100 - Receita Tributária		142.249,25 D	19.270,97	161.520,22	0,00	0,00	161.520,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.657,42 D	827,90	3.485,32	0,00	0,00	3.485,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		144.906,67 C	0,00	0,00	20.098,87	165.005,54	165.005,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		144.906,67 C	0,00	0,00	20.098,87	165.005,54	165.005,54 C
621210100 - Receita Tributária		142.249,25 C	0,00	0,00	19.270,97	161.520,22	161.520,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.657,42 C	0,00	0,00	827,90	3.485,32	3.485,32 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		166.860,54 C	10.265,52	223.816,26	10.265,52	390.676,80	166.860,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	5.132,76	147.288,40	5.132,76	243.988,40	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.539,46 C	0,00	70.760,54	0,00	97.300,00	26.539,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		21.439,46 C	0,00	70.760,54	0,00	92.200,00	21.439,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.439,46 C	0,00	70.760,54	0,00	89.200,00	18.439,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		70.160,54 C	5.132,76	76.527,86	5.132,76	146.688,40	70.160,54 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		32.951,74 C	1.912,38	39.121,18	0,00	70.160,54	31.039,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		34.186,30 C	0,00	0,00	3.220,38	37.406,68	37.406,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.160,54 C	5.132,76	76.527,86	5.132,76	146.688,40	70.160,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		70.160,54 C	5.132,76	76.527,86	5.132,76	146.688,40	70.160,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		70.160,54 C	5.132,76	76.527,86	5.132,76	146.688,40	70.160,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		32.951,74 C	1.912,38	39.121,18	0,00	70.160,54	31.039,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		34.186,30 C	0,00	0,00	3.220,38	37.406,68	37.406,68 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		328.399,94 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	348.498,81 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		328.399,94 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	348.498,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		328.399,94 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	348.498,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		328.399,94 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	348.498,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		328.399,94 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	348.498,81 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	328.399,94 D	20.098,87	165.005,54	0,00	0,00	348.498,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		328.399,94 C	8.251,08	178.395,79	28.349,95	343.401,33	348.498,81 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		328.399,94 C	8.251,08	178.395,79	28.349,95	343.401,33	348.498,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		328.399,94 C	8.251,08	178.395,79	28.349,95	343.401,33	348.498,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		328.399,94 C	8.251,08	178.395,79	28.349,95	343.401,33	348.498,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		229.763,73 C	3.061,62	101.697,83	20.098,87	165.005,54	246.800,98 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		229.763,73 C	3.061,62	101.697,83	20.098,87	165.005,54	246.800,98 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	229.763,73 C	3.061,62	101.697,83	20.098,87	165.005,54	246.800,98 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	229.763,73 C	3.061,62	101.697,83	20.098,87	165.005,54	246.800,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.951,74 C	1.912,38	39.121,18	0,00	70.160,54	31.039,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	32.951,74 C	1.912,38	39.121,18	0,00	70.160,54	31.039,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	32.951,74 C	1.912,38	39.121,18	0,00	70.160,54	31.039,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	32.951,74 C	1.912,38	39.121,18	0,00	70.160,54	31.039,36 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		3.069,85 C	3.277,08	37.576,78	1.931,28	39.300,83	1.724,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.022,50 C	3.220,38	37.406,68	1.912,38	39.121,18	1.714,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	47,35 C	56,70	170,10	18,90	179,65	9,55 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		62.614,62 C	0,00	0,00	6.319,80	68.934,42	68.934,42 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	62.614,62 C	0,00	0,00	6.319,80	68.934,42	68.934,42 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	62.614,62 C	0,00	0,00	6.319,80	68.934,42	68.934,42 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.076.306,94	1.076.306,94	87.892,19	1.437.111,42	87.892,19	1.437.111,42	1.135.257,75	1.135.257,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	383.106,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.687,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.585,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.005,54
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	348.498,81	8 - CONTROLES CREDITORES	348.498,81
Soma	969.052,21	Soma	969.052,21
Resultado do Período			94.419,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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	
01/10/2021							
01/10/2021	10010 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	742,98	0,00	742,98
06/10/2021							
06/10/2021	10060 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.400,55	0,00	4.400,55	
				Soma:	4.400,55	0,00	4.400,55
07/10/2021							
07/10/2021	10070 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.800,35	0,00	2.800,35	
				Soma:	2.800,35	0,00	2.800,35
11/10/2021							
11/10/2021	10110 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,65	0,00	81,65	
				Soma:	81,65	0,00	81,65
25/10/2021							
25/10/2021	10250 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.380,41	0,00	7.380,41	
				Soma:	7.380,41	0,00	7.380,41
26/10/2021							
26/10/2021	10260 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.040,38	0,00	3.040,38	
				Soma:	3.040,38	0,00	3.040,38
27/10/2021							
27/10/2021	10270 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,67	0,00	81,67	
				Soma:	81,67	0,00	81,67
29/10/2021							
29/10/2021	10290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	827,90	0,00	827,90	
29/10/2021	10290 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	1.570,88	0,00	1.570,88
				Total Geral:	20.098,87	0,00	20.098,87

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



Data	Conta	Valor
01/10/2021	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)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	100100 1	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1217	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
01/10/2021	100100 2	01040 02	04/01/2021	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.714,50	0,00	1.714,50
01/10/2021	100100 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
01/10/2021	100100 4	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
01/10/2021	100100 5	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
01/10/2021	100100 6	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							2.997,22	18,90	2.978,32
04/10/2021	100400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							4,50	0,00	4,50
06/10/2021	100600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
06/10/2021	100600 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							21,06	0,00	21,06
07/10/2021	100700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
Soma:							11,34	0,00	11,34
11/10/2021	101100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
11/10/2021	101100 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							10,17	0,00	10,17
13/10/2021	101300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							18,00	0,00	18,00
14/10/2021	101400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
14/10/2021	101400 2	07050 01	05/07/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	017051	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	48,00	0,00	48,00
Soma:							58,45	0,00	58,45
20/10/2021	102000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
20/10/2021	102000 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	6,15	0,00	6,15
25/10/2021	102500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	15,84	0,00	15,84
25/10/2021	102500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
						Soma:	64,84	0,00	64,84
26/10/2021	102600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,31	0,00	17,31
						Soma:	17,31	0,00	17,31
27/10/2021	102700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
29/10/2021	102900 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
Total Geral:							3.220,38	18,90	3.201,48
Qtd de Pagamentos:							22		

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/10/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	56,70	0,00	56,70
Soma:		56,70	0,00	56,70

Total Geral:	56,70	0,00	56,70
Total Registros:	1		

Data: 08/10/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA 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

OUTUBRO/2021

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)										
21881010402 - Irrf - Serviços	37,80	18,90	170,10	0,00	0,00	56,70	170,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
Soma:	47,35	18,90	179,65	0,00	0,00	56,70	170,10	0,00	0,00	9,55
Total Geral:	47,35	18,90	179,65	0,00	0,00	56,70	170,10	0,00	0,00	9,55

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: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021										
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	21.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.425,50
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,32
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
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	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Soma do Ano 2021			1.714,50	26.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,32
Total Geral			1.714,50	26.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.328,32

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA 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, 31 de Outubro 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

OUTUBRO/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	43	51,60	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	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	1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		44,00	72,600	0	0	0	0	0	0	44,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,600

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	279.564,39	0,00	0,00	279.564,39
Soma:	279.564,39	0,00	0,00	279.564,39
Total Geral:	279.564,39	0,00	0,00	279.564,39

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	267427	RESGATE	2.228,74C	2.228,74C
01/10/2021	290921	COB COMPE	742,98C	2.971,72C
01/10/2021	003112	DOC ELET E	1.241,10D	1.730,62C
01/10/2021	010939	ENVIO TEV	571,50D	1.159,12C
01/10/2021	010939	ENVIO TEV	571,50D	587,62C
01/10/2021	010939	ENVIO TEV	571,50D	16,12C
01/10/2021	003112	TAR DOC EL	10,45D	5,67C
01/10/2021	300921	COB COMPE	5,67D	0,00
01/10/2021	011021	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/10/2021	011021	COB MAN061	4,50D	6,60D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	041021	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286623	RESGATE	1.456,51C	1.456,51C
05/10/2021	051217	ENVIO TEV	145,65D	1.310,86C
05/10/2021	051217	ENVIO TEV	1.310,86D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247869	APLICACAO	4.383,54D	4.383,54D
06/10/2021	041021	COB COMPE	4.400,55C	17,01C
06/10/2021	051021	COB COMPE	17,01D	0,00
06/10/2021	061021	COB BX 063	4,05D	4,05D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230659	APLICACAO	2.789,01D	2.789,01D
07/10/2021	051021	COB COMPE	2.800,35C	11,34C
07/10/2021	061021	COB COMPE	11,34D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	371812	RESGATE	56,70C	56,70C
08/10/2021	081147	ENVIO TEV	56,70D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	254610	APLICACAO	75,98D	75,98D
11/10/2021	071021	COB COMPE	81,65C	5,67C
11/10/2021	081021	COB COMPE	5,67D	0,00
11/10/2021	111021	COB MAN061	4,50D	4,50D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	131021	COB MAN061	18,00D	18,00D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	316736	RESGATE	58,45C	58,45C
14/10/2021	004348	DOC ELET E	48,00D	10,45C

14/10/2021	004348	TAR DOC EL	10,45D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	201021	COB INCLUS	2,10D	2,10D
20/10/2021	201021	COB BX 063	4,05D	6,15D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	6,15C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	553181	APLICACAO	5.763,96D	5.763,96D
25/10/2021	211021	COB COMPE	7.380,41C	1.616,45C
25/10/2021	251159	ENVIO TEV	1.444,60D	171,85C
25/10/2021	251159	ENVIO TEV	160,51D	11,34C
25/10/2021	221021	COB COMPE	11,34D	0,00
25/10/2021	251021	COB MAN061	4,50D	4,50D
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	53,50D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	53,50C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	396129	APLICACAO	3.023,37D	3.023,37D
26/10/2021	221021	COB COMPE	3.040,38C	17,01C
26/10/2021	251021	COB COMPE	17,01D	0,00
26/10/2021	261021	COB INCLUS	0,30D	0,30D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	316595	APLICACAO	76,00D	76,00D
27/10/2021	251021	COB COMPE	81,67C	5,67C
27/10/2021	261021	COB COMPE	5,67D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270886	APLICACAO	737,31D	737,31D
29/10/2021	271021	COB COMPE	742,98C	5,67C
29/10/2021	281021	COB COMPE	5,67D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 11/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.785,32C	43.933,549471
Aplicações	16.849,17C	2.780,344208
Resgates	3.898,00D	644,112576
Rendimento Bruto no Mês	827,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.564,39C	46.069,781103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2.228,74D	368,348852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 10	RESGATE	6,60D	1,090771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	4,50D	0,743285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.456,51D	240,648279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	4.383,54C	724,150731
06 / 10	RESGATE	4,05D	0,668847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	2.789,01C	460,668636
08 / 10	RESGATE	56,70D	9,363890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	75,98C	12,546061
11 / 10	RESGATE	4,50D	0,742919
	IRRF	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: 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 11/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.785,32C	43.933,549471
Aplicações	16.849,17C	2.780,344208
Resgates	3.898,00D	644,112576
Rendimento Bruto no Mês	827,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.564,39C	46.069,781103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	18,00D	2,971615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	58,45D	9,648554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	6,15D	1,014452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	5.763,96C	950,472048
25 / 10	RESGATE	53,50D	8,821998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	3.023,37C	498,475902
26 / 10	RESGATE	0,30D	0,049108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	76,00C	12,528545
29 / 10	APLICACAO	737,31C	121,502283

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 Outubro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859