



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d6fba4e0eb83064d72c92be34fb4adc8
Data da Entrega:	16/12/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 17/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/12/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.115,34	187.120,88	187.120,88
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	22.115,34	187.120,88	187.120,88

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

NOVEMBRO/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	4.425,54	43.546,72	6.140,04	43.546,72	26.613,82	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	4.425,54	43.546,72	6.140,04	43.546,72	26.613,82	26.539,46
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	600,00	600,00	96.700,00	0,00	70.160,54	4.425,54	43.546,72	6.140,04	43.546,72	26.613,82	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	0,00	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	26.289,00	3.429,00	26.289,00	21.711,00	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	191,04	2.339,68	191,04	2.339,68	2.851,32	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	2.520,00	14.183,10	2.520,00	14.183,10	1.260,00	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	4.425,54	43.546,72	6.140,04	43.546,72	26.613,82	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		383.106,99 D	23.266,40	192.492,20	11.598,98	84.681,06	394.774,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		279.636,99 D	23.266,40	192.492,20	11.598,98	84.681,06	291.304,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		279.564,39 D	23.266,40	191.757,26	11.598,98	84.018,72	291.231,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		279.564,39 D	23.266,40	191.757,26	11.598,98	84.018,72	291.231,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		279.564,39 D	23.266,40	191.757,26	11.598,98	84.018,72	291.231,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	279.564,39 D	22.115,34	187.120,88	10.447,92	79.382,34	291.231,81 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		279.564,39 D	22.115,34	187.120,88	10.447,92	79.382,34	291.231,81 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	279.564,39 D	22.115,34	187.120,88	10.447,92	79.382,34	291.231,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.151,06	4.636,38	1.151,06	4.636,38	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.151,06	4.636,38	1.151,06	4.636,38	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	1.151,06	4.636,38	1.151,06	4.636,38	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	1.151,06	4.636,38	1.151,06	4.636,38	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		288.687,32 C	6.140,04	303.156,12	4.463,34	303.203,47	287.010,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.724,05 C	6.140,04	43.716,82	4.463,34	43.764,17	47,35 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	170,10	37,80	207,90	37,80 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	170,10	37,80	207,90	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 - lss	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		70.585,87 D	8.771,22	79.357,09	0,00	0,00	79.357,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		39.048,58 D	4.425,54	43.474,12	0,00	0,00	43.474,12 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		38.386,24 D	4.425,54	42.811,78	0,00	0,00	42.811,78 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.574,50 D	1.714,50	26.289,00	0,00	0,00	26.289,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.574,50 D	1.714,50	26.289,00	0,00	0,00	26.289,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		24.574,50 D	1.714,50	26.289,00	0,00	0,00	26.289,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.811,74 D	2.711,04	16.522,78	0,00	0,00	16.522,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.811,74 D	2.711,04	16.522,78	0,00	0,00	16.522,78 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.663,10 D	2.520,00	14.183,10	0,00	0,00	14.183,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.663,10 D	2.520,00	14.183,10	0,00	0,00	14.183,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.957,64 D	191,04	2.148,68	0,00	0,00	2.148,68 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		31.537,29 D	4.345,68	35.882,97	0,00	0,00	35.882,97 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.537,29 D	4.345,68	35.882,97	0,00	0,00	35.882,97 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		31.537,29 D	4.345,68	35.882,97	0,00	0,00	35.882,97 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		31.537,29 D	4.345,68	35.882,97	0,00	0,00	35.882,97 D
351120200 - Repasse Concedido		31.537,29 D	4.345,68	35.882,97	0,00	0,00	35.882,97 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		31.537,29 D	4.345,68	35.882,97	0,00	0,00	35.882,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		165.005,54 C	0,00	0,00	22.115,34	187.120,88	187.120,88 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		161.520,22 C	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50 C
412000000 - TAXAS		161.520,22 C	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.520,22 C	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		161.520,22 C	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		161.520,22 C	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.485,32 C	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.485,32 C	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.485,32 C	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.485,32 C	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38 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	43.246,50	432.068,30	43.246,50	598.928,84	166.860,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		166.860,54 C	43.246,50	432.068,30	43.246,50	598.928,84	166.860,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	22.115,34	187.120,88	22.115,34	187.120,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		165.005,54 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	187.120,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		165.005,54 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	187.120,88 D
621110100 - Receita Tributária		161.520,22 D	20.964,28	182.484,50	0,00	0,00	182.484,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.485,32 D	1.151,06	4.636,38	0,00	0,00	4.636,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		165.005,54 C	0,00	0,00	22.115,34	187.120,88	187.120,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		165.005,54 C	0,00	0,00	22.115,34	187.120,88	187.120,88 C
621210100 - Receita Tributária		161.520,22 C	0,00	0,00	20.964,28	182.484,50	182.484,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.485,32 C	0,00	0,00	1.151,06	4.636,38	4.636,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		166.860,54 C	21.131,16	244.947,42	21.131,16	411.807,96	166.860,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	10.565,58	157.853,98	10.565,58	254.553,98	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	10.565,58	87.093,44	10.565,58	157.253,98	70.160,54 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		31.039,36 C	4.425,54	43.546,72	0,00	70.160,54	26.613,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		37.406,68 C	0,00	0,00	6.140,04	43.546,72	43.546,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.160,54 C	10.565,58	87.093,44	10.565,58	157.253,98	70.160,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		70.160,54 C	10.565,58	87.093,44	10.565,58	157.253,98	70.160,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		70.160,54 C	10.565,58	87.093,44	10.565,58	157.253,98	70.160,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.039,36 C	4.425,54	43.546,72	0,00	70.160,54	26.613,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		37.406,68 C	0,00	0,00	6.140,04	43.546,72	43.546,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		348.498,81 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	370.614,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		348.498,81 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	370.614,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		348.498,81 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	370.614,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		348.498,81 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	370.614,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		348.498,81 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	370.614,15 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	348.498,81 D	22.115,34	187.120,88	0,00	0,00	370.614,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		348.498,81 C	14.911,26	193.307,05	37.026,60	380.427,93	370.614,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		348.498,81 C	14.911,26	193.307,05	37.026,60	380.427,93	370.614,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		348.498,81 C	14.911,26	193.307,05	37.026,60	380.427,93	370.614,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		348.498,81 C	14.911,26	193.307,05	37.026,60	380.427,93	370.614,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.800,98 C	4.345,68	106.043,51	22.115,34	187.120,88	264.570,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		246.800,98 C	4.345,68	106.043,51	22.115,34	187.120,88	264.570,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	246.800,98 C	4.345,68	106.043,51	22.115,34	187.120,88	264.570,64 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	246.800,98 C	4.345,68	106.043,51	22.115,34	187.120,88	264.570,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31.039,36 C	4.425,54	43.546,72	0,00	70.160,54	26.613,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	31.039,36 C	4.425,54	43.546,72	0,00	70.160,54	26.613,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	31.039,36 C	4.425,54	43.546,72	0,00	70.160,54	26.613,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	31.039,36 C	4.425,54	43.546,72	0,00	70.160,54	26.613,82 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		1.724,05 C	6.140,04	43.716,82	4.463,34	43.764,17	47,35 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.714,50 C	6.140,04	43.546,72	4.425,54	43.546,72	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9,55 C	0,00	170,10	37,80	217,45	47,35 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		68.934,42 C	0,00	0,00	10.447,92	79.382,34	79.382,34 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	68.934,42 C	0,00	0,00	10.447,92	79.382,34	79.382,34 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	68.934,42 C	0,00	0,00	10.447,92	79.382,34	79.382,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.135.257,75	1.135.257,75	118.450,76	1.555.562,18	118.450,76	1.555.562,18	1.199.927,07	1.199.927,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	394.774,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.010,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.357,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.120,88
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	370.614,15	8 - CONTROLES CREDITORES	370.614,15
Soma	1.011.606,19	Soma	1.011.606,19
Resultado do Período			107.763,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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	
09/11/2021							
09/11/2021	11090 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	10.401,30	0,00	10.401,30	
				Soma:	10.401,30	0,00	10.401,30
10/11/2021							
10/11/2021	11100 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,67	0,00	81,67	
				Soma:	81,67	0,00	81,67
22/11/2021							
22/11/2021	11220 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	960,12	0,00	960,12	
				Soma:	960,12	0,00	960,12
24/11/2021							
24/11/2021	11240 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	9.521,19	0,00	9.521,19	
				Soma:	9.521,19	0,00	9.521,19
30/11/2021							
30/11/2021	11300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.151,06	0,00	1.151,06	
				Soma:	1.151,06	0,00	1.151,06
				Total Geral:	22.115,34	0,00	22.115,34

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 Receita Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
09/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
30/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90

Total Geral:	37,80
Total Registros:	2

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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/11/2021	110100 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
03/11/2021	110300 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
04/11/2021	110400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
04/11/2021	110400 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	6,15	0,00	6,15
05/11/2021	110500 1	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	
							Soma:	1.714,50	0,00	1.714,50
08/11/2021	110800 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
09/11/2021	110900 1	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1367	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
09/11/2021	110900 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
09/11/2021	110900 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							Soma:	1.298,80	18,90	1.279,90
10/11/2021	1110001	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
11/11/2021	1111001	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
17/11/2021	1117001	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
22/11/2021	112200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
22/11/2021	112200 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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	9,72	0,00	9,72
24/11/2021	112400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
24/11/2021	112400 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	32,85	0,00	32,85
25/11/2021	112500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
25/11/2021	112500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	49,30	0,00	49,30
30/11/2021	113000 1	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1514	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
30/11/2021	113000 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	
30/11/2021	113000 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
30/11/2021	113000 4	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	2.989,45	18,90	2.970,55
Total Geral:								6.140,04	37,80	6.102,24
Qtd de Pagamentos:								22		

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA 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

NOVEMBRO/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	0,00	37,80	207,90	0,00	0,00	0,00	170,10	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
Soma:	9,55	37,80	217,45	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	47,35
Total Geral:	9,55	37,80	217,45	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	47,35

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: NOVEMBRO/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	0,00	19.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
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	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
Soma do Ano 2021			0,00	23.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,40
Total Geral			0,00	23.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.070,40

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, 30 de Novembro 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

NOVEMBRO/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	291.231,81	0,00	0,00	291.231,81
Soma:	291.231,81	0,00	0,00	291.231,81
Total Geral:	291.231,81	0,00	0,00	291.231,81

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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	011121	COB MAN061	4,50D	4,50D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	031121	COB MAN061	4,50D	4,50D
03/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	041121	COB INCLUS	2,10D	2,10D
04/11/2021	041121	COB BX 063	4,05D	6,15D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	6,15C	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461462	RESGATE	1.714,50C	1.714,50C
05/11/2021	051213	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00C
05/11/2021	051213	ENVIO TEV	571,50D	571,50C
05/11/2021	051213	ENVIO TEV	571,50D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	289587	RESGATE	2.249,09C	2.249,09C
08/11/2021	080910	ENVIO TEV	2.024,18D	224,91C
08/11/2021	080910	ENVIO TEV	224,91D	0,00
08/11/2021	081121	COB MAN061	4,50D	4,50D
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248676	APLICACAO	9.121,40D	9.121,40D
09/11/2021	051121	COB COMPE	10.401,30C	1.279,90C
09/11/2021	005068	DOC ELET E	1.241,10D	38,80C
09/11/2021	005068	TAR DOC EL	10,45D	28,35C
09/11/2021	081121	COB COMPE	28,35D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669600	APLICACAO	76,00D	76,00D
10/11/2021	081121	COB COMPE	81,67C	5,67C
10/11/2021	091121	COB COMPE	5,67D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	111121	COB MAN061	18,00D	18,00D
11/11/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	171121	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/11/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246261	RESGATE	1.142,14C	1.142,14C
22/11/2021	181121	COB COMPE	960,12C	2.102,26C

22/11/2021	221031	ENVIO TEV	209,66D	1.892,60C
22/11/2021	221031	ENVIO TEV	1.886,93D	5,67C
22/11/2021	191121	COB COMPE	5,67D	0,00
22/11/2021	221121	COB BX 063	4,05D	4,05D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	244379	APLICACAO	9.492,84D	9.492,84D
24/11/2021	221121	COB COMPE	9.521,19C	28,35C
24/11/2021	231121	COB COMPE	28,35D	0,00
24/11/2021	241121	COB MAN061	4,50D	4,50D
24/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	251121	COB INCLUS	0,30D	0,30D
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,30D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,30C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363563	RESGATE	2.966,05C	2.966,05C
30/11/2021	005004	DOC ELET E	1.241,10D	1.724,95C
30/11/2021	301202	ENVIO TEV	571,50D	1.153,45C
30/11/2021	301202	ENVIO TEV	571,50D	581,95C
30/11/2021	301202	ENVIO TEV	571,50D	10,45C
30/11/2021	005004	TAR DOC EL	10,45D	0,00
30/11/2021	301121	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279.564,39C	46.069,781103
Aplicações	18.690,24C	3.073,100919
Resgates	8.173,88D	1.343,835537
Rendimento Bruto no Mês	1.151,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.231,81C	47.799,046486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	4,50D	0,741353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	4,50D	0,740974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	6,15D	1,012680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	1.714,50D	282,306290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.249,09D	370,256161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4,50D	0,740505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	9.121,40C	1.501,306858
10 / 11	APLICACAO	76,00C	12,506460
11 / 11	RESGATE	18,00D	2,961246
	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: 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 01/12/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279.564,39C	46.069,781103
Aplicações	18.690,24C	3.073,100919
Resgates	8.173,88D	1.343,835537
Rendimento Bruto no Mês	1.151,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.231,81C	47.799,046486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	2,10D	0,345033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	1.142,14D	187,682777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	4,05D	0,665471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	9.492,84C	1.559,287600
24 / 11	RESGATE	4,50D	0,739004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,30D	8,096192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	2.966,05D	486,809341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	4,50D	0,738504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: 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, 30 de Novembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859