

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	d54c5f4d418623186467db1eab10d540
Data da Entrega:	21/02/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 23/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 21/02/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.465,04	24.465,04	24.465,04
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	24.465,04	24.465,04	24.465,04

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	65.080,00	65.080,00	3.955,51	3.955,51	2.695,51	2.695,51	62.384,49	41.620,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	65.080,00	65.080,00	3.955,51	3.955,51	2.695,51	2.695,51	62.384,49	41.620,00
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	65.080,00	65.080,00	3.955,51	3.955,51	2.695,51	2.695,51	62.384,49	31.620,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	47.480,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	175,51	175,51	175,51	175,51	4.824,49	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.080,00	10.080,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	10.080,00	4.920,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-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 17000000-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
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	65.080,00	65.080,00	3.955,51	3.955,51	2.695,51	2.695,51	62.384,49	41.620,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		409.742,39 D	26.149,80	26.149,80	8.778,10	8.778,10	427.114,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		306.272,39 D	26.149,80	26.149,80	8.778,10	8.778,10	323.644,09 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		306.272,39 D	26.149,80	26.149,80	8.778,10	8.778,10	323.644,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		306.272,39 D	26.149,80	26.149,80	8.778,10	8.778,10	323.644,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		306.272,39 D	26.149,80	26.149,80	8.778,10	8.778,10	323.644,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	7.093,34	7.093,34	323.644,09 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	7.093,34	7.093,34	323.644,09 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	7.093,34	7.093,34	323.644,09 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76	1.684,76	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76	1.684,76	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76	1.684,76	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76	1.684,76	0,00
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		409.742,39 C	125.465,08	125.465,08	126.668,38	126.668,38	410.945,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		66,25 C	2.752,21	2.752,21	3.955,51	3.955,51	1.269,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56,70 C	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	56,70 C	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS		9,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55 C
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		409.676,14 C	122.712,87	122.712,87	122.712,87	122.712,87	409.676,14 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		409.676,14 C	122.712,87	122.712,87	122.712,87	122.712,87	409.676,14 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		409.676,14 C	122.712,87	122.712,87	122.712,87	122.712,87	409.676,14 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		409.676,14 C	122.712,87	122.712,87	122.712,87	122.712,87	409.676,14 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	122.712,87 C	122.712,87	122.712,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	286.963,27 C	0,00	0,00	122.712,87	122.712,87	409.676,14 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	8.296,64	8.296,64	0,00	0,00	8.296,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	3.955,51	3.955,51	0,00	0,00	3.955,51 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	3.955,51	3.955,51	0,00	0,00	3.955,51 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.435,51	1.435,51	0,00	0,00	1.435,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.435,51	1.435,51	0,00	0,00	1.435,51 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	175,51	175,51	0,00	0,00	175,51 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.341,13	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.341,13	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	4.341,13	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	4.341,13	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	4.341,13	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	4.341,13	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	24.465,04	24.465,04	24.465,04 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	171.780,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	171.780,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	171.780,00	171.780,00	0,00	0,00	171.780,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.080,00	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	65.080,00	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	65.080,00	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	65.080,00	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	102.847,08	102.847,08	274.627,08	274.627,08	171.780,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	102.847,08	102.847,08	274.627,08	274.627,08	171.780,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	24.465,04	24.465,04	24.465,04	24.465,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	24.465,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	24.465,04 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	22.780,28	22.780,28	0,00	0,00	22.780,28 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.684,76	1.684,76	0,00	0,00	1.684,76 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	24.465,04	24.465,04	24.465,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	24.465,04	24.465,04	24.465,04 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	22.780,28	22.780,28	22.780,28 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.684,76	1.684,76	1.684,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	78.382,04	78.382,04	250.162,04	250.162,04	171.780,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	71.731,02	71.731,02	178.431,02	178.431,02	106.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	65.080,00	65.080,00	106.700,00	106.700,00	41.620,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	65.080,00	65.080,00	99.600,00	99.600,00	34.520,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	65.080,00	65.080,00	96.600,00	96.600,00	31.520,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.651,02	6.651,02	71.731,02	71.731,02	65.080,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	3.955,51	3.955,51	65.080,00	65.080,00	61.124,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51	2.695,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.651,02	6.651,02	71.731,02	71.731,02	65.080,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.651,02	6.651,02	71.731,02	71.731,02	65.080,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.651,02	6.651,02	71.731,02	71.731,02	65.080,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.955,51	3.955,51	65.080,00	65.080,00	61.124,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.695,51	2.695,51	2.695,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	330.737,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	330.737,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	330.737,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	330.737,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	330.737,43 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	306.272,39 D	24.465,04	24.465,04	0,00	0,00	330.737,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		306.272,39 C	80.469,98	80.469,98	104.935,02	104.935,02	330.737,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		306.272,39 C	80.469,98	80.469,98	104.935,02	104.935,02	330.737,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		306.272,39 C	80.469,98	80.469,98	104.935,02	104.935,02	330.737,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		306.272,39 C	80.469,98	80.469,98	104.935,02	104.935,02	330.737,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		306.206,14 C	69.421,13	69.421,13	28.806,17	28.806,17	265.591,18 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		306.206,14 C	69.421,13	69.421,13	24.465,04	24.465,04	261.250,05 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	306.206,14 C	69.421,13	69.421,13	24.465,04	24.465,04	261.250,05 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	306.206,14 C	69.421,13	69.421,13	24.465,04	24.465,04	261.250,05 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13 C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13 C
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000	F	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13	4.341,13 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	8.296,64	8.296,64	65.080,00	65.080,00	56.783,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	8.296,64	8.296,64	65.080,00	65.080,00	56.783,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	8.296,64	8.296,64	65.080,00	65.080,00	56.783,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	8.296,64	8.296,64	65.080,00	65.080,00	56.783,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66,25 C	2.752,21	2.752,21	3.955,51	3.955,51	1.269,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	2.695,51	2.695,51	3.955,51	3.955,51	1.260,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	66,25 C	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	7.093,34	7.093,34	7.093,34 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	7.093,34	7.093,34	7.093,34 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	7.093,34	7.093,34	7.093,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
716.014,78	716.014,78	539.473,62	539.473,62	539.473,62	539.473,62	962.393,20	962.393,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	427.114,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.945,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.296,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.465,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.780,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.780,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	330.737,43	8 - CONTROLES CREDITORES	330.737,43
Soma	937.928,16	Soma	937.928,16
Resultado do Período			16.168,40

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/01/2022							
05/01/2022	10500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	742,98	0,00	742,98
07/01/2022							
07/01/2022	10700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	10.481,31	0,00	10.481,31	
				Soma:	10.481,31	0,00	10.481,31
21/01/2022							
21/01/2022	12100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	7.056,00	0,00	7.056,00	
				Soma:	7.056,00	0,00	7.056,00
24/01/2022							
24/01/2022	12400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.410,00	0,00	4.410,00	
				Soma:	4.410,00	0,00	4.410,00
25/01/2022							
25/01/2022	12500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	89,99	0,00	89,99	
				Soma:	89,99	0,00	89,99
31/01/2022							
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.684,76	0,00	1.684,76	
				Soma:	1.684,76	0,00	1.684,76
				Total Geral:	24.465,04	0,00	24.465,04

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/01/2022	010400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
04/01/2022	010400 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							6,60	0,00	6,60
05/01/2022	010500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
05/01/2022	010500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							9,72	0,00	9,72
07/01/2022	010700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
07/01/2022	010700 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							38,52	0,00	38,52
10/01/2022	011000 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							18,00	0,00	18,00
18/01/2022	011800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
19/01/2022	011900 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
21/01/2022	012100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
24/01/2022	012400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
24/01/2022	012400 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							27,18	0,00	27,18
25/01/2022	012500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
25/01/2022	012500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
Soma:							54,67	0,00	54,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2022	013100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00
Soma:							9,00	0,00	9,00
Total Geral:							175,51	0,00	175,51
Qtd de Pagamentos:							15		

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
14/01/2022	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: 14/01/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA 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

JANEIRO/2022

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	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
Soma:	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55
Total Geral:	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	9,55

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Total 1	

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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 Janeiro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	323.644,09	0,00	0,00	323.644,09
Soma:	323.644,09	0,00	0,00	323.644,09
Total Geral:	323.644,09	0,00	0,00	323.644,09

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	040122	COB INCLUS	2,10D	2,10D
04/01/2022	040122	COB MAN061	4,50D	6,60D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587821	APLICACAO	737,31D	737,31D
05/01/2022	030122	COB COMPE	742,98C	5,67C
05/01/2022	040122	COB COMPE	5,67D	0,00
05/01/2022	050122	COB BX 063	4,05D	4,05D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595162	RESGATE	2.096,27C	2.096,27C
06/01/2022	061110	ENVIO TEV	209,63D	1.886,64C
06/01/2022	061110	ENVIO TEV	1.886,64D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	276989	APLICACAO	10.447,29D	10.447,29D
07/01/2022	050122	COB COMPE	10.481,31C	34,02C
07/01/2022	060122	COB COMPE	34,02D	0,00
07/01/2022	070122	COB MAN061	4,50D	4,50D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	100122	COB MAN061	18,00D	18,00D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	362329	RESGATE	56,70C	56,70C
14/01/2022	141114	ENVIO TEV	56,70D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	180122	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	190122	COB BX 063	4,05D	4,05D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275170	APLICACAO	4.805,47D	4.805,47D
21/01/2022	190122	COB COMPE	7.056,00C	2.250,53C
21/01/2022	211047	ENVIO TEV	224,49D	2.026,04C
21/01/2022	211047	ENVIO TEV	2.020,37D	5,67C
21/01/2022	200122	COB COMPE	5,67D	0,00

21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	298028	APLICACAO	4.387,32D	4.387,32D
24/01/2022	200122	COB COMPE	4.410,00C	22,68C
24/01/2022	210122	COB COMPE	22,68D	0,00
24/01/2022	240122	COB MAN061	4,50D	4,50D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	767081	APLICACAO	84,32D	84,32D
25/01/2022	210122	COB COMPE	89,99C	5,67C
25/01/2022	240122	COB COMPE	5,67D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254655	RESGATE	2.520,00C	2.520,00C
28/01/2022	281240	ENVIO TEV	630,00D	1.890,00C
28/01/2022	281240	ENVIO TEV	630,00D	1.260,00C
28/01/2022	281240	ENVIO TEV	630,00D	630,00C
28/01/2022	281240	ENVIO TEV	630,00D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	310122	COB MAN061	9,00D	9,00D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.272,39C	49.993,672888
Aplicações	20.461,71C	3.331,852222
Resgates	4.774,77D	776,894010
Rendimento Bruto no Mês	1.684,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.644,09C	52.548,631100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	6,60D	1,076575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	737,31C	120,262260
05 / 01	RESGATE	4,05D	0,660543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	2.096,27D	341,835109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	10.447,29C	1.703,190977
07 / 01	RESGATE	4,50D	0,733513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	18,00D	2,933656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	56,70D	9,231927

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	2,10D	0,341618
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.272,39C	49.993,672888
Aplicações	20.461,71C	3.331,852222
Resgates	4.774,77D	776,894010
Rendimento Bruto no Mês	1.684,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.644,09C	52.548,631100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	4,05D	0,658900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	4.805,47C	781,436447
24 / 01	APLICACAO	4.387,32C	713,257907
24 / 01	RESGATE	4,50D	0,731541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	84,32C	13,704630
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	2.520,00D	409,265638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	9,00D	1,461189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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 Janeiro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859