



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	9ea233b04965c5b5b86043be781eb00d
Data da Entrega:	09/03/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 10/03/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 09/03/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.993,14	49.458,18	49.458,18
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23.110,22	45.890,50	45.890,50
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	23.110,22	45.890,50	45.890,50
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	23.110,22	45.890,50	45.890,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>49.458,18</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.642,30</b>	<b>59.741,10</b>	<b>40.316,60</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.642,30</b>	<b>59.741,10</b>	<b>40.316,60</b>
<b>1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.642,30</b>	<b>59.741,10</b>	<b>30.316,60</b>
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	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,40	3.696,60
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	0,00	50.000,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00	5.040,00	44.960,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	166,79	342,30	166,79	342,30	4.657,70	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.080,00	1.260,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00	8.820,00	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
<b>2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.642,30</b>	<b>59.741,10</b>	<b>40.316,60</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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 OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.993,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.946,79</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.110,22		26 - Transporte	3.946,79	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.882,92				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>344.709,34</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	344.709,34	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>323.644,09</b>			
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	323.644,09				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>348.656,13</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>348.656,13</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		427.114,09 D	26.876,06	53.025,86	5.810,81	14.588,91	448.179,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		323.644,09 D	26.876,06	53.025,86	5.810,81	14.588,91	344.709,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		323.644,09 D	26.876,06	53.025,86	5.810,81	14.588,91	344.709,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		323.644,09 D	26.876,06	53.025,86	5.810,81	14.588,91	344.709,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		323.644,09 D	26.876,06	53.025,86	5.810,81	14.588,91	344.709,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	323.644,09 D	24.993,14	49.458,18	3.927,89	11.021,23	344.709,34 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		323.644,09 D	24.993,14	49.458,18	3.927,89	11.021,23	344.709,34 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	323.644,09 D	24.993,14	49.458,18	3.927,89	11.021,23	344.709,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.882,92	3.567,68	1.882,92	3.567,68	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.882,92	3.567,68	1.882,92	3.567,68	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	1.882,92	3.567,68	1.882,92	3.567,68	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	1.882,92	3.567,68	1.882,92	3.567,68	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		410.945,69 C	3.946,79	129.411,87	3.965,69	130.634,07	410.964,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.269,55 C	3.946,79	6.699,00	3.965,69	7.921,20	1.288,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9,55 C	0,00	56,70	18,90	18,90	28,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9,55 C	0,00	56,70	18,90	18,90	28,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9,55 C	0,00	56,70	18,90	18,90	28,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		9,55 C	0,00	56,70	18,90	18,90	28,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	56,70	18,90	18,90	18,90 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	56,70	18,90	18,90	18,90 C
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	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>409.676,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,87</b>	<b>409.676,14 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	122.712,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	409.676,14 C	0,00	0,00	0,00	122.712,87	409.676,14 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>8.296,64 D</b>	<b>3.946,79</b>	<b>12.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243,43 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.955,51 D</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902,30 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>3.955,51 D</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902,30 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>2.520,00 D</b>	<b>2.520,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.520,00 D</b>	<b>2.520,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		2.520,00 D	2.520,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.435,51 D</b>	<b>1.426,79</b>	<b>2.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,30 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.435,51 D</b>	<b>1.426,79</b>	<b>2.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,30 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.260,00 D	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.260,00 D	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332313200 - Serviços Bancários		175,51 D	166,79	342,30	0,00	0,00	342,30 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.341,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.341,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>4.341,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.341,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>4.341,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		4.341,13 D	0,00	4.341,13	0,00	0,00	4.341,13 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>24.465,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>49.458,18 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>22.780,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.110,22</b>	<b>45.890,50</b>	<b>45.890,50 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>22.780,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.110,22</b>	<b>45.890,50</b>	<b>45.890,50 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>22.780,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.110,22</b>	<b>45.890,50</b>	<b>45.890,50 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.780,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.110,22</b>	<b>45.890,50</b>	<b>45.890,50 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		22.780,28 C	0,00	0,00	23.110,22	45.890,50	45.890,50 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.684,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,92</b>	<b>3.567,68</b>	<b>3.567,68 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.684,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,92</b>	<b>3.567,68</b>	<b>3.567,68 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>1.684,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,92</b>	<b>3.567,68</b>	<b>3.567,68 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.684,76 C	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>171.780,00 D</b>	<b>1.303,40</b>	<b>173.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.083,40 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>171.780,00 D</b>	<b>1.303,40</b>	<b>173.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.083,40 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>171.780,00 D</b>	<b>1.303,40</b>	<b>173.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.083,40 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>106.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>106.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>106.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>99.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600,00 D</b>
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		96.600,00 D	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.080,00 D</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.383,40 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>65.080,00 D</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.383,40 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>65.080,00 D</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.383,40 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		65.080,00 D	1.303,40	66.383,40	0,00	0,00	66.383,40 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>171.780,00 C</b>	<b>42.083,70</b>	<b>144.930,78</b>	<b>43.387,10</b>	<b>318.014,18</b>	<b>173.083,40 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>171.780,00 C</b>	<b>42.083,70</b>	<b>144.930,78</b>	<b>43.387,10</b>	<b>318.014,18</b>	<b>173.083,40 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>24.465,04 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.458,18 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>24.465,04 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.458,18 D</b>
621110100 - Receita Tributária		22.780,28 D	23.110,22	45.890,50	0,00	0,00	45.890,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.684,76 D	1.882,92	3.567,68	0,00	0,00	3.567,68 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>24.465,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>49.458,18 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>24.465,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>49.458,18 C</b>
621210100 - Receita Tributária		22.780,28 C	0,00	0,00	23.110,22	45.890,50	45.890,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.684,76 C	0,00	0,00	1.882,92	3.567,68	3.567,68 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>171.780,00 C</b>	<b>17.090,56</b>	<b>95.472,60</b>	<b>18.393,96</b>	<b>268.556,00</b>	<b>173.083,40 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>106.700,00 C</b>	<b>9.196,98</b>	<b>80.928,00</b>	<b>9.196,98</b>	<b>187.628,00</b>	<b>106.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>41.620,00 C</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>40.316,60 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>34.520,00 C</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>33.216,60 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		31.520,00 C	1.303,40	66.383,40	0,00	96.600,00	30.216,60 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		7.100,00 C	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>65.080,00 C</b>	<b>7.893,58</b>	<b>14.544,60</b>	<b>9.196,98</b>	<b>80.928,00</b>	<b>66.383,40 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		61.124,49 C	3.946,79	7.902,30	1.303,40	66.383,40	58.481,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.695,51 C	0,00	0,00	3.946,79	6.642,30	6.642,30 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.080,00 C</b>	<b>7.893,58</b>	<b>14.544,60</b>	<b>9.196,98</b>	<b>80.928,00</b>	<b>66.383,40 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>65.080,00 C</b>	<b>7.893,58</b>	<b>14.544,60</b>	<b>9.196,98</b>	<b>80.928,00</b>	<b>66.383,40 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>65.080,00 C</b>	<b>7.893,58</b>	<b>14.544,60</b>	<b>9.196,98</b>	<b>80.928,00</b>	<b>66.383,40 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		61.124,49 C	3.946,79	7.902,30	1.303,40	66.383,40	58.481,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.695,51 C	0,00	0,00	3.946,79	6.642,30	6.642,30 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>330.737,43 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.730,57 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>330.737,43 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.730,57 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>330.737,43 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.730,57 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>330.737,43 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.730,57 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>330.737,43 D</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.730,57 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	330.737,43 D	24.993,14	49.458,18	0,00	0,00	355.730,57 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>330.737,43 C</b>	<b>9.196,98</b>	<b>89.666,96</b>	<b>34.190,12</b>	<b>139.125,14</b>	<b>355.730,57 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>330.737,43 C</b>	<b>9.196,98</b>	<b>89.666,96</b>	<b>34.190,12</b>	<b>139.125,14</b>	<b>355.730,57 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>330.737,43 C</b>	<b>9.196,98</b>	<b>89.666,96</b>	<b>34.190,12</b>	<b>139.125,14</b>	<b>355.730,57 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>330.737,43 C</b>	<b>9.196,98</b>	<b>89.666,96</b>	<b>34.190,12</b>	<b>139.125,14</b>	<b>355.730,57 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>265.591,18 C</b>	<b>1.303,40</b>	<b>70.724,53</b>	<b>24.993,14</b>	<b>53.799,31</b>	<b>289.280,92 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>261.250,05 C</b>	<b>1.303,40</b>	<b>70.724,53</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>284.939,79 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>261.250,05 C</b>	<b>1.303,40</b>	<b>70.724,53</b>	<b>24.993,14</b>	<b>49.458,18</b>	<b>284.939,79 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	261.250,05 C	1.303,40	70.724,53	24.993,14	49.458,18	284.939,79 C
<b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>4.341,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>4.341,13 C</b>
<b>821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.341,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>4.341,13 C</b>
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000	F	4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>56.783,36 C</b>	<b>3.946,79</b>	<b>12.243,43</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>54.139,97 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>56.783,36 C</b>	<b>3.946,79</b>	<b>12.243,43</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>54.139,97 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>56.783,36 C</b>	<b>3.946,79</b>	<b>12.243,43</b>	<b>1.303,40</b>	<b>66.383,40</b>	<b>54.139,97 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.783,36 C	3.946,79	12.243,43	1.303,40	66.383,40	54.139,97 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.269,55 C</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.699,00</b>	<b>3.965,69</b>	<b>7.921,20</b>	<b>1.288,45 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.260,00 C</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.642,30</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>1.260,00 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.260,00 C</b>	<b>3.946,79</b>	<b>6.642,30</b>	<b>3.946,79</b>	<b>7.902,30</b>	<b>1.260,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.260,00 C	3.946,79	6.642,30	3.946,79	7.902,30	1.260,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>9,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>28,45 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>9,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>28,45 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9,55 C	0,00	56,70	18,90	18,90	28,45 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>7.093,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,89</b>	<b>11.021,23</b>	<b>11.021,23 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>7.093,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,89</b>	<b>11.021,23</b>	<b>11.021,23 C</b>



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	7.093,34 C	0,00	0,00	3.927,89	11.021,23	11.021,23 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
962.393,20	962.393,20	112.346,86	651.820,48	112.346,86	651.820,48	1.038.694,92	1.038.694,92

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	448.179,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.964,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.243,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.458,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.083,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.083,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	355.730,57	8 - CONTROLES CREDITORES	355.730,57
<b>Soma</b>	<b>989.236,74</b>	<b>Soma</b>	<b>989.236,74</b>

Resultado do Período

37.214,75

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

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>07/02/2022</b>							
07/02/2022	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	88,20	0,00	88,20	
				<b>Soma:</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>
<b>08/02/2022</b>							
08/02/2022	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.114,40	0,00	8.114,40	
				<b>Soma:</b>	<b>8.114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,40</b>
<b>09/02/2022</b>							
09/02/2022	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.351,60	0,00	3.351,60	
				<b>Soma:</b>	<b>3.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,60</b>
<b>23/02/2022</b>							
23/02/2022	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	11.466,00	0,00	11.466,00	
				<b>Soma:</b>	<b>11.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,00</b>
<b>25/02/2022</b>							
25/02/2022	22500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,02	0,00	90,02	
				<b>Soma:</b>	<b>90,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90,02</b>
<b>28/02/2022</b>							
28/02/2022	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	1.882,92	0,00	1.882,92	
				<b>Soma:</b>	<b>1.882,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,92</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>24.993,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993,14</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
01/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90

Total Geral:	18,90
Total Registros:	1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2022	020100 1	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	043	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
01/02/2022	020100 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>1.270,45</b>	<b>18,90</b>	<b>1.251,55</b>
02/02/2022	020200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
04/02/2022	020400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
07/02/2022	020700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
07/02/2022	020700 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17</b>
08/02/2022	020800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
<b>Soma:</b>							<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
09/02/2022	020900 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
09/02/2022	020900 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
<b>Soma:</b>							<b>35,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35,01</b>
17/02/2022	021700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
21/02/2022	022100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
22/02/2022	022200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
23/02/2022	022300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
<b>Soma:</b>							<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022500 1	01030 03	03/01/2022	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.520,00	0,00	2.520,00
25/02/2022	022500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
25/02/2022	022500 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>2.574,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,67</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.946,79</b>	<b>18,90</b>	<b>3.927,89</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>16</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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 OLIVEIRA  
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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	18,90
21881010801 - Iss	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
<b>Soma:</b>	<b>9,55</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9,55</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,29
103003 03/01/2022	05.0502.2134.33903600- 15000000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	33.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.260,00</b>	<b>42.967,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.227,29</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.260,00</b>	<b>42.967,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.227,29</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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, 28 de Fevereiro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	344.709,34	0,00	0,00	344.709,34
<b>Soma:</b>	<b>344.709,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.709,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>344.709,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.709,34</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	562302	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
01/02/2022	005365	DOC ELET E	1.241,10D	10,45C
01/02/2022	005365	TAR DOC EL	10,45D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	020222	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	040222	COB BX 063	4,05D	4,05D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474187	APLICACAO	82,53D	82,53D
07/02/2022	030222	COB COMPE	88,20C	5,67C
07/02/2022	040222	COB COMPE	5,67D	0,00
07/02/2022	070222	COB MAN061	4,50D	4,50D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	365896	APLICACAO	8.103,06D	8.103,06D
08/02/2022	040222	COB COMPE	8.114,40C	11,34C
08/02/2022	070222	COB COMPE	11,34D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283889	APLICACAO	3.334,59D	3.334,59D
09/02/2022	070222	COB COMPE	3.351,60C	17,01C
09/02/2022	080222	COB COMPE	17,01D	0,00
09/02/2022	090222	COB MAN061	18,00D	18,00D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	170222	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	210222	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	220222	COB MAN061	4,50D	4,50D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	584471	APLICACAO	11.437,65D	11.437,65D

23/02/2022	210222	COB COMPE	11.466,00C	28,35C
23/02/2022	220222	COB COMPE	28,35D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636087	RESGATE	2.435,65C	2.435,65C
25/02/2022	230222	COB COMPE	90,02C	2.525,67C
25/02/2022	251115	ENVIO TEV	630,00D	1.895,67C
25/02/2022	251115	ENVIO TEV	630,00D	1.265,67C
25/02/2022	251115	ENVIO TEV	630,00D	635,67C
25/02/2022	251115	ENVIO TEV	630,00D	5,67C
25/02/2022	240222	COB COMPE	5,67D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323.644,09C	52.548,631100
Aplicações	22.957,83C	3.714,945006
Resgates	3.775,50D	610,665148
Rendimento Bruto no Mês	1.882,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.709,34C	55.652,910959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	1.251,55D	203,156812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	2,10D	0,340786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4,05D	0,656710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	82,53C	13,381662
07 / 02	RESGATE	4,50D	0,729627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	8.103,06C	1.313,458432
09 / 02	APLICACAO	3.334,59C	540,353137
09 / 02	RESGATE	18,00D	2,916482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2,10D	0,339430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	4,05D	0,654655
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,5678	<b>No Ano(%)</b> 1,1049	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323.644,09C	52.548,631100
Aplicações	22.957,83C	3.714,945006
Resgates	3.775,50D	610,665148
Rendimento Bruto no Mês	1.882,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.709,34C	55.652,910959
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	
22 / 02	RESGATE	4,50D	0,726907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	11.437,65C	1.847,751773
25 / 02	RESGATE	2.435,65D	393,232775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910959
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## 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, 28 de Fevereiro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859