

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	90470b0b09e29761712c336060b8eb57
Data da Entrega:	21/06/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 27/06/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 21/06/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.268,16	136.856,17	136.856,17
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.171,03	125.367,80	125.367,80
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.171,03	125.367,80	125.367,80
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.171,03	125.367,80	125.367,80
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>136.856,17</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

MAIO/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>119.848,19</b>	<b>28.700,00</b>	<b>197.848,19</b>	<b>36.185,00</b>	<b>102.778,40</b>	<b>7.110,29</b>	<b>29.482,07</b>	<b>7.110,29</b>	<b>28.178,67</b>	<b>74.599,73</b>	<b>95.069,79</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>106.700,00</b>	<b>119.848,19</b>	<b>28.700,00</b>	<b>197.848,19</b>	<b>36.185,00</b>	<b>102.778,40</b>	<b>7.110,29</b>	<b>29.482,07</b>	<b>7.110,29</b>	<b>28.178,67</b>	<b>74.599,73</b>	<b>95.069,79</b>
<b>1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.148,19</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>36.148,19</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	36.148,19	0,00	36.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.148,19
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>36.185,00</b>	<b>102.778,40</b>	<b>7.110,29</b>	<b>29.482,07</b>	<b>7.110,29</b>	<b>28.178,67</b>	<b>74.599,73</b>	<b>58.921,60</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.303,40	0,00	1.303,40	0,00	0,00	1.303,40	3.696,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	11.740,00	0,00	61.740,00	0,00	50.000,00	5.670,00	22.050,00	5.670,00	22.050,00	27.950,00	11.740,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	71.960,00	0,00	79.960,00	36.185,00	41.395,00	180,29	1.088,67	180,29	1.088,67	40.306,33	38.565,00
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	5.040,00	1.260,00	5.040,00	5.040,00	4.920,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>10.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>106.700,00</b>	<b>119.848,19</b>	<b>28.700,00</b>	<b>197.848,19</b>	<b>36.185,00</b>	<b>102.778,40</b>	<b>7.110,29</b>	<b>29.482,07</b>	<b>7.110,29</b>	<b>28.178,67</b>	<b>74.599,73</b>	<b>95.069,79</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.268,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.110,29</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.171,03		26 - Transporte	7.110,29	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.097,13				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.433,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.433,84	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>390.227,81</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>372.484,88</b>	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	390.227,81	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	372.484,88				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>402.771,94</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>402.771,94</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		477.099,83 D	33.365,29	149.647,94	15.797,16	64.722,37	494.667,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		373.629,83 D	33.365,29	149.647,94	15.797,16	64.722,37	391.197,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		372.484,88 D	33.365,29	148.344,54	15.622,36	64.389,12	390.227,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		372.484,88 D	33.365,29	148.344,54	15.622,36	64.389,12	390.227,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		372.484,88 D	33.365,29	148.344,54	15.622,36	64.389,12	390.227,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	372.484,88 D	30.268,16	136.856,17	12.525,23	52.900,75	390.227,81 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		372.484,88 D	30.268,16	136.856,17	12.525,23	52.900,75	390.227,81 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	372.484,88 D	30.268,16	136.856,17	12.525,23	52.900,75	390.227,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.097,13	11.488,37	3.097,13	11.488,37	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.097,13	11.488,37	3.097,13	11.488,37	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.097,13	11.488,37	3.097,13	11.488,37	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.097,13	11.488,37	3.097,13	11.488,37	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.144,95 D	0,00	1.303,40	174,80	333,25	970,15 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.144,95 D	0,00	1.303,40	174,80	333,25	970,15 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.144,95 D	0,00	1.303,40	174,80	333,25	970,15 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.144,95 D	0,00	1.303,40	174,80	333,25	970,15 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		411.007,99 C	7.110,29	150.986,04	7.129,19	152.270,54	411.026,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.331,85 C	7.110,29	28.273,17	7.129,19	29.557,67	1.350,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.303,40 C	7.110,29	27.968,67	7.110,29	29.272,07	1.303,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.303,40 C	7.110,29	27.968,67	7.110,29	29.272,07	1.303,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.303,40 C	7.110,29	27.968,67	7.110,29	29.272,07	1.303,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.303,40 C	7.110,29	27.968,67	7.110,29	29.272,07	1.303,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.303,40 C	7.110,29	27.968,67	7.110,29	29.272,07	1.303,40 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28,45 C	0,00	94,50	18,90	75,60	47,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28,45 C	0,00	94,50	18,90	75,60	47,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28,45 C	0,00	94,50	18,90	75,60	47,35 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>28,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>47,35 C</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>18,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>37,80 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	18,90 C	0,00	94,50	18,90	75,60	37,80 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>9,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55 C</b>
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</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>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</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>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</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>
<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>40.496,17 D</b>	<b>12.718,93</b>	<b>53.215,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.215,10 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>21.226,83 D</b>	<b>7.285,09</b>	<b>28.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.511,92 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>158,45 D</b>	<b>174,80</b>	<b>333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,25 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>158,45 D</b>	<b>174,80</b>	<b>333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,25 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>158,45 D</b>	<b>174,80</b>	<b>333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,25 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		158,45 D	174,80	333,25	0,00	0,00	333,25 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>21.068,38 D</b>	<b>7.110,29</b>	<b>28.178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.178,67 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>16.380,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.380,00 D</b>	<b>5.670,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.380,00 D	5.670,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>4.688,38 D</b>	<b>1.440,29</b>	<b>6.128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,67 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.688,38 D</b>	<b>1.440,29</b>	<b>6.128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,67 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.780,00 D	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.780,00 D	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
332313200 - Serviços Bancários		698,38 D	180,29	878,67	0,00	0,00	878,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>19.269,34 D</b>	<b>5.433,84</b>	<b>24.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,18 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.269,34 D</b>	<b>5.433,84</b>	<b>24.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,18 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>19.269,34 D</b>	<b>5.433,84</b>	<b>24.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,18 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>19.269,34 D</b>	<b>5.433,84</b>	<b>24.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,18 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>19.269,34 D</b>	<b>5.433,84</b>	<b>24.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703,18 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		19.269,34 D	5.433,84	24.703,18	0,00	0,00	24.703,18 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>106.588,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>136.856,17 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>98.196,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171,03</b>	<b>125.367,80</b>	<b>125.367,80 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>98.196,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171,03</b>	<b>125.367,80</b>	<b>125.367,80 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>98.196,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171,03</b>	<b>125.367,80</b>	<b>125.367,80 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		98.196,77 C	0,00	0,00	27.171,03	125.367,80	125.367,80 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		98.196,77 C	0,00	0,00	27.171,03	125.367,80	125.367,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.391,24 C	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.391,24 C	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.391,24 C	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.391,24 C	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		229.441,59 D	71.185,00	358.026,59	0,00	57.400,00	300.626,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		229.441,59 D	71.185,00	358.026,59	0,00	57.400,00	300.626,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		229.441,59 D	71.185,00	358.026,59	0,00	57.400,00	300.626,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		162.848,19 D	35.000,00	255.248,19	0,00	57.400,00	197.848,19 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		106.700,00 D	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		106.700,00 D	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		99.600,00 D	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 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		96.600,00 D	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
52211010201 - Investimentos		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		84.848,19 D	35.000,00	119.848,19	0,00	0,00	119.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		48.700,00 D	35.000,00	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		36.148,19 D	0,00	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		36.148,19 D	0,00	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		28.700,00 D	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		28.700,00 C	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.700,00 C	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		28.700,00 C	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.593,40 D	36.185,00	102.778,40	0,00	0,00	102.778,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		66.593,40 D	36.185,00	102.778,40	0,00	0,00	102.778,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		66.593,40 D	36.185,00	102.778,40	0,00	0,00	102.778,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		66.593,40 D	36.185,00	102.778,40	0,00	0,00	102.778,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		229.441,59 C	94.894,32	383.656,05	166.079,32	684.282,64	300.626,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		229.441,59 C	94.894,32	383.656,05	166.079,32	684.282,64	300.626,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.268,16	136.856,17	30.268,16	136.856,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		106.588,01 D	30.268,16	136.856,17	0,00	0,00	136.856,17 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		106.588,01 D	30.268,16	136.856,17	0,00	0,00	136.856,17 D
621110100 - Receita Tributária		98.196,77 D	27.171,03	125.367,80	0,00	0,00	125.367,80 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621110300 - Receita Patrimonial</b>		<b>8.391,24 D</b>	<b>3.097,13</b>	<b>11.488,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488,37 D</b>
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>106.588,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>136.856,17 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>106.588,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>136.856,17 C</b>
621210100 - Receita Tributária		98.196,77 C	0,00	0,00	27.171,03	125.367,80	125.367,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.391,24 C	0,00	0,00	3.097,13	11.488,37	11.488,37 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>229.441,59 C</b>	<b>64.626,16</b>	<b>246.799,88</b>	<b>135.811,16</b>	<b>547.426,47</b>	<b>300.626,59 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>162.848,19 C</b>	<b>50.405,58</b>	<b>189.139,14</b>	<b>85.405,58</b>	<b>386.987,33</b>	<b>197.848,19 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>96.254,79 C</b>	<b>36.185,00</b>	<b>131.478,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>226.548,19</b>	<b>95.069,79 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>60.106,60 C</b>	<b>36.185,00</b>	<b>124.378,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>58.921,60 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		60.106,60 C	36.185,00	121.378,40	35.000,00	180.300,00	58.921,60 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>36.148,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.248,19</b>	<b>36.148,19 C</b>
622110201 - Investimentos		36.148,19 C	0,00	7.100,00	0,00	43.248,19	36.148,19 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>66.593,40 C</b>	<b>14.220,58</b>	<b>57.660,74</b>	<b>50.405,58</b>	<b>160.439,14</b>	<b>102.778,40 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		44.221,62 C	7.110,29	29.482,07	36.185,00	102.778,40	73.296,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.303,40 C	7.110,29	28.178,67	7.110,29	29.482,07	1.303,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		21.068,38 C	0,00	0,00	7.110,29	28.178,67	28.178,67 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.593,40 C</b>	<b>14.220,58</b>	<b>57.660,74</b>	<b>50.405,58</b>	<b>160.439,14</b>	<b>102.778,40 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>66.593,40 C</b>	<b>14.220,58</b>	<b>57.660,74</b>	<b>50.405,58</b>	<b>160.439,14</b>	<b>102.778,40 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>66.593,40 C</b>	<b>14.220,58</b>	<b>57.660,74</b>	<b>50.405,58</b>	<b>160.439,14</b>	<b>102.778,40 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		44.221,62 C	7.110,29	29.482,07	36.185,00	102.778,40	73.296,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.303,40 C	7.110,29	28.178,67	7.110,29	29.482,07	1.303,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		21.068,38 C	0,00	0,00	7.110,29	28.178,67	28.178,67 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>412.860,40 D</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.128,56 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>412.860,40 D</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.128,56 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>412.860,40 D</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.128,56 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>412.860,40 D</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.128,56 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>412.860,40 D</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.128,56 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	412.860,40 D	30.268,16	136.856,17	0,00	0,00	443.128,56 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>412.860,40 C</b>	<b>55.839,42</b>	<b>189.577,95</b>	<b>86.107,58</b>	<b>326.434,12</b>	<b>443.128,56 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>412.860,40 C</b>	<b>55.839,42</b>	<b>189.577,95</b>	<b>86.107,58</b>	<b>326.434,12</b>	<b>443.128,56 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>412.860,40 C</b>	<b>55.839,42</b>	<b>189.577,95</b>	<b>86.107,58</b>	<b>326.434,12</b>	<b>443.128,56 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>412.860,40 C</b>	<b>55.839,42</b>	<b>189.577,95</b>	<b>86.107,58</b>	<b>326.434,12</b>	<b>443.128,56 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>331.272,54 C</b>	<b>41.618,84</b>	<b>127.481,58</b>	<b>30.268,16</b>	<b>141.197,30</b>	<b>319.921,86 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>326.931,41 C</b>	<b>41.618,84</b>	<b>127.481,58</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>315.580,73 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>326.931,41 C</b>	<b>41.618,84</b>	<b>127.481,58</b>	<b>30.268,16</b>	<b>136.856,17</b>	<b>315.580,73 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	326.931,41 C	41.618,84	127.481,58	30.268,16	136.856,17	315.580,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	F	4.341,13 C	0,00	0,00	0,00	4.341,13	4.341,13 C
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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.880,49 C	7.110,29	33.823,20	36.185,00	102.778,40	68.955,20 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		39.880,49 C	7.110,29	33.823,20	36.185,00	102.778,40	68.955,20 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	39.880,49 C	7.110,29	33.823,20	36.185,00	102.778,40	68.955,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.880,49 C	7.110,29	33.823,20	36.185,00	102.778,40	68.955,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.331,85 C	7.110,29	28.273,17	7.129,19	29.557,67	1.350,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.303,40 C	7.110,29	28.178,67	7.110,29	29.482,07	1.303,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.303,40 C	7.110,29	28.178,67	7.110,29	29.482,07	1.303,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.303,40 C	7.110,29	28.178,67	7.110,29	29.482,07	1.303,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28,45 C	0,00	94,50	18,90	75,60	47,35 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	28,45 C	0,00	94,50	18,90	75,60	47,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28,45 C	0,00	94,50	18,90	75,60	47,35 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40.375,52 C	0,00	0,00	12.525,23	52.900,75	52.900,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	40.375,52 C	0,00	0,00	12.525,23	52.900,75	52.900,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.375,52 C	0,00	0,00	12.525,23	52.900,75	52.900,75 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.323.886,00	1.323.886,00	305.381,41	1.421.965,84	305.381,41	1.421.965,84	1.485.894,38	1.485.894,38

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	494.667,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	411.026,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.215,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.856,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.626,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.626,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	443.128,56	8 - CONTROLES CREDORES	443.128,56
<b>Soma</b>	<b>1.291.638,21</b>	<b>Soma</b>	<b>1.291.638,21</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							83.641,07

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>05/05/2022</b>						
05/05/2022	50500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	532,78	0,00	532,78
05/05/2022	50500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	7.938,00	0,00	7.938,00
<b>Soma:</b>				<b>8.470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,78</b>
<b>06/05/2022</b>						
06/05/2022	50600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.234,80	0,00	1.234,80
<b>Soma:</b>				<b>1.234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,80</b>
<b>09/05/2022</b>						
09/05/2022	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.880,80	0,00	3.880,80
<b>Soma:</b>				<b>3.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,80</b>
<b>20/05/2022</b>						
20/05/2022	52000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.234,80	0,00	1.234,80
20/05/2022	52000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	8.467,20	0,00	8.467,20
<b>Soma:</b>				<b>9.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,00</b>
<b>24/05/2022</b>						
24/05/2022	52400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.792,60	0,00	3.792,60
<b>Soma:</b>				<b>3.792,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,60</b>
<b>25/05/2022</b>						
25/05/2022	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,05	0,00	90,05
<b>Soma:</b>				<b>90,05</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05</b>
<b>31/05/2022</b>						
31/05/2022	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.097,13	0,00	3.097,13
<b>Soma:</b>				<b>3.097,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097,13</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>30.268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.268,16</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
02/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90

<b>Total Geral:</b>	<b>18,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2022	050200 1	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	550	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
02/05/2022	050200 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
02/05/2022	050200 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
02/05/2022	050200 4	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>1.277,05</b>	<b>18,90</b>	<b>1.258,15</b>
05/05/2022	050500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
05/05/2022	050500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
05/05/2022	050500 3	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>21,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>
06/05/2022	050600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
<b>Soma:</b>							<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
09/05/2022	050900 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
09/05/2022	050900 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>15,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84</b>
10/05/2022	051000 1	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>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
17/05/2022	051700 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>
20/05/2022	052000 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
20/05/2022	052000 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
20/05/2022	052000 3	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>26,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26,73</b>
23/05/2022	052300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
24/05/2022	052400 1	01030 03	03/01/2022	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5.670,00	0,00	5.670,00	
24/05/2022	052400 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5.675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,67</b>
25/05/2022	052500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
25/05/2022	052500 2	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>54,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54,67</b>
30/05/2022	053000 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>
31/05/2022	053100 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>
<b>Total Geral:</b>								<b>7.110,29</b>	<b>18,90</b>	<b>7.091,39</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>								<b>22</b>		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA 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

MAIO/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>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	37,80
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>28,45</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28,45</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,35</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: MAIO/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	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
103002 03/01/2022	05.0502.2134.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,21
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	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00
224001 24/02/2022	05.0502.2134.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,40
509001 09/05/2022	05.0502.2134.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	4.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,50
509002 09/05/2022	05.0502.2134.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	31.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.337,50
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.303,40</b>	<b>66.293,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.596,61</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.303,40</b>	<b>66.293,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.596,61</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



## DECRETO 86/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

## DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:	<u>35.000,00</u>
Soma da Unidade:	<u>35.000,00</u>
Total Geral:	<u>35.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de maio de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	390.227,81	0,00	0,00	390.227,81
<b>Soma:</b>	<b>390.227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.227,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>390.227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.227,81</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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567472	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
02/05/2022	155536	ENVIO TED	1.241,10D	10,45C
02/05/2022	155536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/05/2022	020522	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/05/2022	020522	COB MAN061	4,50D	6,60D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567082	APLICACAO	5.737,21D	5.737,21D
05/05/2022	030522	COB LOT DH	532,78C	5.204,43D
05/05/2022	030522	COB COMPE	7.938,00C	2.733,57C
05/05/2022	051123	ENVIO TEV	271,66D	2.461,91C
05/05/2022	051123	ENVIO TEV	2.444,90D	17,01C
05/05/2022	040522	COB LOTERI	11,34D	5,67C
05/05/2022	040522	COB COMPE	5,67D	0,00
05/05/2022	050522	COB BX 063	4,05D	4,05D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258174	APLICACAO	1.229,13D	1.229,13D
06/05/2022	040522	COB COMPE	1.234,80C	5,67C
06/05/2022	050522	COB COMPE	5,67D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261120	APLICACAO	3.869,46D	3.869,46D
09/05/2022	050522	COB COMPE	3.880,80C	11,34C
09/05/2022	060522	COB COMPE	11,34D	0,00
09/05/2022	090522	COB MAN061	4,50D	4,50D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	100522	COB MAN061	18,00D	18,00D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	170522	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378011	APLICACAO	9.679,32D	9.679,32D
20/05/2022	180522	COB LOT DH	1.234,80C	8.444,52D

20/05/2022	180522	COB COMPE	8.467,20C	22,68C
20/05/2022	190522	COB LOTERI	5,67D	17,01C
20/05/2022	190522	COB COMPE	17,01D	0,00
20/05/2022	200522	COB BX 063	4,05D	4,05D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	230522	COB MAN061	4,50D	4,50D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300801	RESGATE	4.600,35C	4.600,35C
24/05/2022	200522	COB COMPE	3.792,60C	8.392,95C
24/05/2022	240903	ENVIO TEV	2.445,55D	5.947,40C
24/05/2022	240903	ENVIO TEV	271,73D	5.675,67C
24/05/2022	241251	ENVIO TEV	1.260,00D	4.415,67C
24/05/2022	241251	ENVIO TEV	1.260,00D	3.155,67C
24/05/2022	241251	ENVIO TEV	1.260,00D	1.895,67C
24/05/2022	241251	ENVIO TEV	1.260,00D	635,67C
24/05/2022	241251	ENVIO TEV	630,00D	5,67C
24/05/2022	230522	COB COMPE	5,67D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	391913	APLICACAO	84,38D	84,38D
25/05/2022	230522	COB COMPE	90,05C	5,67C
25/05/2022	240522	COB COMPE	5,67D	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	300522	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	310522	COB MAN061	4,50D	4,50D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.484,88C	59.328,357467
Aplicações	20.599,50C	3.269,673289
Resgates	5.953,70D	943,604244
Rendimento Bruto no Mês	3.097,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.227,81C	61.654,426513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.251,55D	199,275721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 05	RESGATE	6,60D	1,050722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	5.737,21C	912,566972
05 / 05	RESGATE	4,05D	0,643958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	1.229,13C	195,433974
09 / 05	APLICACAO	3.869,46C	615,022079
09 / 05	RESGATE	4,50D	0,715112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	18,00D	2,859805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2,10D	0,332934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	9.679,32C	1.533,298599
20 / 05	RESGATE	4,05D	0,641284

**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 06/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.484,88C	59.328,357467
Aplicações	20.599,50C	3.269,673289
Resgates	5.953,70D	943,604244
Rendimento Bruto no Mês	3.097,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.227,81C	61.654,426513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	4,50D	0,712426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	4.600,35D	728,197277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	84,38C	13,351662
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	4,50D	0,711044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	4,50D	0,710747
	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, 31 de Maio de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859