

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 11a33e32fb1c4f2cbdaf8abd5890c830 |
| Data da Entrega: | 14/09/2022 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA |
| Referência: | 8/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2022 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 27/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 14/09/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 31.268,67 | 229.200,54 | 229.200,54 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 |
| TOTAL DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 31.268,67 | 229.200,54 | 229.200,54 |

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

AGOSTO/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 | 123.848,19 | 29.700,00 | 200.848,19 | 33.670,68 | 182.320,03 | 8.471,64 | 84.089,02 | 39.202,97 | 82.785,62 | 99.534,41 | 18.528,16 |
| 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | 106.700,00 | 123.848,19 | 29.700,00 | 200.848,19 | 33.670,68 | 182.320,03 | 8.471,64 | 84.089,02 | 39.202,97 | 82.785,62 | 99.534,41 | 18.528,16 |
| 1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO | 0,00 | 39.148,19 | 1.000,00 | 38.148,19 | 37.794,35 | 37.794,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.794,35 | 353,84 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 0,00 | 39.148,19 | 1.000,00 | 38.148,19 | 37.794,35 | 37.794,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.794,35 | 353,84 |
| 2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | 96.700,00 | 84.700,00 | 18.700,00 | 162.700,00 | -4.123,67 | 144.525,68 | 8.471,64 | 84.089,02 | 39.202,97 | 82.785,62 | 61.740,06 | 18.174,32 |
| 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 | 61.740,00 | 5.670,00 | 39.060,00 | 5.670,00 | 39.060,00 | 22.680,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 71.960,00 | 0,00 | 79.960,00 | -4.123,67 | 71.402,28 | 1.541,64 | 34.905,62 | 32.272,97 | 34.905,62 | 36.496,66 | 8.557,72 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.080,00 | 1.260,00 | 8.820,00 | 1.260,00 | 8.820,00 | 1.260,00 | 5.920,00 |
| 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 |
| 2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 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 |
| Total Geral: | 106.700,00 | 123.848,19 | 29.700,00 | 200.848,19 | 33.670,68 | 182.320,03 | 8.471,64 | 84.089,02 | 39.202,97 | 82.785,62 | 99.534,41 | 18.528,16 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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



| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 31.268,67 | ORÇAMENTÁRIA | | 39.202,97 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.246,01 | | 26 - Transporte | 39.202,97 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 4.022,66 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 8.187,14 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 8.187,14 | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 37,80 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 633,53 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 37,80 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 18,90 | | | | |
| 21881010801 - Iss | 614,63 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | SALDO ATUAL | | 412.204,87 |
| | | | 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | 412.204,87 | |
| SALDO ANTERIOR | | 427.730,58 | | | |
| 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | 427.730,58 | | | | |
| | | | Total Geral dos Dispêndios: | | 459.632,78 |
| | | | | | |
| | | | Total Geral dos Ingressos: | | 459.632,78 |

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



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 531.997,98 D | 35.291,33 | 252.652,57 | 50.817,04 | 145.922,69 | 516.472,27 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 428.527,98 D | 35.291,33 | 252.652,57 | 50.817,04 | 145.922,69 | 413.002,27 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 427.730,58 D | 35.291,33 | 251.349,17 | 50.817,04 | 145.416,69 | 412.204,87 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 427.730,58 D | 35.291,33 | 251.349,17 | 50.817,04 | 145.416,69 | 412.204,87 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 427.730,58 D | 35.291,33 | 251.349,17 | 50.817,04 | 145.416,69 | 412.204,87 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 427.730,58 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 46.794,38 | 123.268,06 | 412.204,87 D |
| 11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS | | 427.730,58 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 46.794,38 | 123.268,06 | 412.204,87 D |
| 1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | F | 427.730,58 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 46.794,38 | 123.268,06 | 412.204,87 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 4.022,66 | 22.148,63 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 4.022,66 | 22.148,63 | 0,00 |
| 11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS | | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 4.022,66 | 22.148,63 | 0,00 |
| 1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS | F | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 4.022,66 | 22.148,63 | 0,00 |
| 115000000 - ESTOQUES | | 797,40 D | 0,00 | 1.303,40 | 0,00 | 506,00 | 797,40 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 797,40 D | 0,00 | 1.303,40 | 0,00 | 506,00 | 797,40 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 797,40 D | 0,00 | 1.303,40 | 0,00 | 506,00 | 797,40 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 797,40 D | 0,00 | 1.303,40 | 0,00 | 506,00 | 797,40 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 | | 441.739,32 C | 100.703,43 | 267.150,15 | 70.567,83 | 269.011,48 | 411.603,72 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 32.063,18 C | 100.703,43 | 144.437,28 | 70.567,83 | 146.298,61 | 1.927,58 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.038,28 | 69.934,30 | 145.341,68 | 1.303,40 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.038,28 | 69.934,30 | 145.341,68 | 1.303,40 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.038,28 | 69.934,30 | 145.341,68 | 1.303,40 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.038,28 | 69.934,30 | 145.341,68 | 1.303,40 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.038,28 | 69.934,30 | 145.341,68 | 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 | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 28,45 C | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 28,45 C | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 28,45 C | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 18,90 C | 37,80 | 189,00 | 18,90 | 132,30 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 18,90 C | 37,80 | 189,00 | 18,90 | 132,30 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 9,55 C | 0,00 | 0,00 | 614,63 | 614,63 | 624,18 C |
| 21881010801 - Iss | F | 9,55 C | 0,00 | 0,00 | 614,63 | 614,63 | 624,18 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 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 409.676,14 C | 0,00 | 122.712,87 | 0,00 | 122.712,87 | 409.676,14 C |
| 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 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 107.673,21 D | 78.121,44 | 185.794,65 | 61.462,66 | 61.462,66 | 124.331,99 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 74.819,98 D | 69.934,30 | 144.754,28 | 61.462,66 | 61.462,66 | 83.291,62 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 506,00 D | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 506,00 D | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 506,00 D | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 506,00 D | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 74.313,98 D | 69.934,30 | 144.248,28 | 61.462,66 | 61.462,66 | 82.785,62 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 33.390,00 D | 5.670,00 | 39.060,00 | 0,00 | 0,00 | 39.060,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 33.390,00 D | 5.670,00 | 39.060,00 | 0,00 | 0,00 | 39.060,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 33.390,00 D | 5.670,00 | 39.060,00 | 0,00 | 0,00 | 39.060,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 40.923,98 D | 64.264,30 | 105.188,28 | 61.462,66 | 61.462,66 | 43.725,62 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 40.923,98 D | 64.264,30 | 105.188,28 | 61.462,66 | 61.462,66 | 43.725,62 D |
| 332310500 - Publicidade | | 1.090,31 D | 1.330,00 | 2.420,31 | 0,00 | 0,00 | 2.420,31 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 7.560,00 D | 1.260,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 7.560,00 D | 1.260,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 1.223,65 D | 211,64 | 1.435,29 | 0,00 | 0,00 | 1.435,29 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 210,00 D | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 30.840,02 D | 61.462,66 | 92.302,68 | 61.462,66 | 61.462,66 | 30.840,02 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 32.853,23 D | 8.187,14 | 41.040,37 | 0,00 | 0,00 | 41.040,37 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 32.853,23 D | 8.187,14 | 41.040,37 | 0,00 | 0,00 | 41.040,37 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 32.853,23 D | 8.187,14 | 41.040,37 | 0,00 | 0,00 | 41.040,37 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 32.853,23 D | 8.187,14 | 41.040,37 | 0,00 | 0,00 | 41.040,37 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 32.853,23 D | 8.187,14 | 41.040,37 | 0,00 | 0,00 | 41.040,37 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 32.853,23 D | 8.187,14 | 41.040,37 | 0,00 | 0,00 | 41.040,37 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 197.931,87 C | 0,00 | 0,00 | 31.268,67 | 229.200,54 | 229.200,54 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 179.805,90 C | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412000000 - TAXAS | | 179.805,90 C | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 179.805,90 C | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 179.805,90 C | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 179.805,90 C | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 18.125,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 18.125,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 18.125,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 18.125,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 349.497,54 D | 41.124,35 | 448.021,89 | 7.453,67 | 64.853,67 | 383.168,22 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 349.497,54 D | 41.124,35 | 448.021,89 | 7.453,67 | 64.853,67 | 383.168,22 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 349.497,54 D | 41.124,35 | 448.021,89 | 7.453,67 | 64.853,67 | 383.168,22 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 200.848,19 D | 2.000,00 | 260.248,19 | 2.000,00 | 59.400,00 | 200.848,19 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 | | 122.848,19 D | 1.000,00 | 123.848,19 | 0,00 | 0,00 | 123.848,19 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 86.700,00 D | 1.000,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 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 | 1.000,00 | 29.700,00 | 1.000,00 | 29.700,00 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 28.700,00 D | 1.000,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 28.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29.700,00 | 29.700,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 28.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29.700,00 | 29.700,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 28.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29.700,00 | 29.700,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 148.649,35 D | 39.124,35 | 187.773,70 | 5.453,67 | 5.453,67 | 182.320,03 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 148.649,35 D | 39.124,35 | 187.773,70 | 5.453,67 | 5.453,67 | 182.320,03 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 148.649,35 D | 39.124,35 | 187.773,70 | 5.453,67 | 5.453,67 | 182.320,03 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 136.909,35 D | 39.124,35 | 176.033,70 | 0,00 | 0,00 | 176.033,70 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 11.740,00 D | 0,00 | 11.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.740,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.453,67 | 5.453,67 | 5.453,67 C |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 349.497,54 C | 423.500,22 | 1.037.181,50 | 457.170,90 | 1.420.349,72 | 383.168,22 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 349.497,54 C | 423.500,22 | 1.037.181,50 | 457.170,90 | 1.420.349,72 | 383.168,22 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 31.268,67 | 229.200,54 | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 197.931,87 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 229.200,54 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 197.931,87 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 229.200,54 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 179.805,90 D | 27.246,01 | 207.051,91 | 0,00 | 0,00 | 207.051,91 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 18.125,97 D | 4.022,66 | 22.148,63 | 0,00 | 0,00 | 22.148,63 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 197.931,87 C | 0,00 | 0,00 | 31.268,67 | 229.200,54 | 229.200,54 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 197.931,87 C | 0,00 | 0,00 | 31.268,67 | 229.200,54 | 229.200,54 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 179.805,90 C | 0,00 | 0,00 | 27.246,01 | 207.051,91 | 207.051,91 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 18.125,97 C | 0,00 | 0,00 | 4.022,66 | 22.148,63 | 22.148,63 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 349.497,54 C | 392.231,55 | 807.980,96 | 425.902,23 | 1.191.149,18 | 383.168,22 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 200.848,19 C | 216.177,95 | 512.727,33 | 216.177,95 | 713.575,52 | 200.848,19 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 52.198,84 C | 40.124,35 | 217.473,70 | 6.453,67 | 236.001,86 | 18.528,16 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 13.050,65 C | 1.330,00 | 171.579,35 | 6.453,67 | 189.753,67 | 18.174,32 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 13.050,65 C | 1.330,00 | 168.579,35 | 6.453,67 | 186.753,67 | 18.174,32 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 39.148,19 C | 38.794,35 | 45.894,35 | 0,00 | 46.248,19 | 353,84 C |
| 622110201 - Investimentos | | 39.148,19 C | 38.794,35 | 45.894,35 | 0,00 | 46.248,19 | 353,84 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 148.649,35 C | 176.053,60 | 295.253,63 | 209.724,28 | 477.573,66 | 182.320,03 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 73.031,97 C | 75.387,97 | 151.005,35 | 100.587,01 | 249.236,36 | 98.231,01 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.248,28 | 69.934,30 | 145.551,68 | 1.303,40 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 43.582,65 C | 0,00 | 0,00 | 39.202,97 | 82.785,62 | 82.785,62 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 148.649,35 C | 176.053,60 | 295.253,63 | 209.724,28 | 477.573,66 | 182.320,03 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 148.649,35 C | 176.053,60 | 295.253,63 | 209.724,28 | 477.573,66 | 182.320,03 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 148.649,35 C | 176.053,60 | 295.253,63 | 209.724,28 | 477.573,66 | 182.320,03 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 73.031,97 C | 69.934,30 | 145.551,68 | 100.587,01 | 249.236,36 | 103.684,68 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.248,28 | 69.934,30 | 145.551,68 | 1.303,40 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 43.582,65 C | 0,00 | 0,00 | 39.202,97 | 82.785,62 | 82.785,62 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 0,00 | 5.453,67 | 5.453,67 | 0,00 | 0,00 | 5.453,67 D |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 504.204,26 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 535.472,93 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 504.204,26 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 535.472,93 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 504.204,26 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 535.472,93 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 504.204,26 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 535.472,93 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 504.204,26 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 535.472,93 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 504.204,26 D | 31.268,67 | 229.200,54 | 0,00 | 0,00 | 535.472,93 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 504.204,26 C | 223.402,89 | 528.597,83 | 254.671,56 | 757.798,37 | 535.472,93 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 504.204,26 C | 223.402,89 | 528.597,83 | 254.671,56 | 757.798,37 | 535.472,93 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 504.204,26 C | 223.402,89 | 528.597,83 | 254.671,56 | 757.798,37 | 535.472,93 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 504.204,26 C | 223.402,89 | 528.597,83 | 254.671,56 | 757.798,37 | 535.472,93 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 326.976,56 C | 47.311,49 | 228.814,07 | 36.722,34 | 238.995,34 | 316.387,41 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 322.635,43 C | 47.311,49 | 228.814,07 | 36.722,34 | 234.654,21 | 312.046,28 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 322.635,43 C | 47.311,49 | 228.814,07 | 36.722,34 | 234.654,21 | 312.046,28 C |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 322.635,43 C | 47.311,49 | 228.814,07 | 36.722,34 | 234.654,21 | 312.046,28 C |
| 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 | | 68.690,84 C | 75.387,97 | 155.346,48 | 100.587,01 | 249.236,36 | 93.889,88 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 68.690,84 C | 75.387,97 | 155.346,48 | 100.587,01 | 249.236,36 | 93.889,88 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 68.690,84 C | 75.387,97 | 155.346,48 | 100.587,01 | 249.236,36 | 93.889,88 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 68.690,84 C | 75.387,97 | 155.346,48 | 100.587,01 | 249.236,36 | 93.889,88 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 32.063,18 C | 100.703,43 | 144.437,28 | 70.567,83 | 146.298,61 | 1.927,58 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.248,28 | 69.934,30 | 145.551,68 | 1.303,40 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.248,28 | 69.934,30 | 145.551,68 | 1.303,40 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 32.034,73 C | 100.665,63 | 144.248,28 | 69.934,30 | 145.551,68 | 1.303,40 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 28,45 C | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 28,45 C | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 28,45 C | 37,80 | 189,00 | 633,53 | 746,93 | 624,18 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 76.473,68 C | 0,00 | 0,00 | 46.794,38 | 123.268,06 | 123.268,06 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 76.473,68 C | 0,00 | 0,00 | 46.794,38 | 123.268,06 | 123.268,06 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 76.473,68 C | 0,00 | 0,00 | 46.794,38 | 123.268,06 | 123.268,06 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 1.748.704,86 | 1.748.704,86 | 933.412,33 | 2.948.599,13 | 933.412,33 | 2.948.599,13 | 1.858.953,29 | 1.858.953,29 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|---|-----------|---------|---------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 516.472,27 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 411.603,72 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 124.331,99 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 229.200,54 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 383.168,22 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 383.168,22 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 535.472,93 | 8 - CONTROLES CREDITORES | | | 535.472,93 | |
| Soma | | 1.559.445,41 | Soma | | | 1.559.445,41 | |
| Resultado do Período | | | | | | 104.868,55 | |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|-------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 05/08/2022 | | | | | | | |
| 05/08/2022 | 80500 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 7.938,00 | 0,00 | 7.938,00 | |
| | | | | Soma: | 7.938,00 | 0,00 | 7.938,00 |
| 08/08/2022 | | | | | | | |
| 08/08/2022 | 80800 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 | |
| | | | | Soma: | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 09/08/2022 | | | | | | | |
| 09/08/2022 | 80900 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 617,40 | 0,00 | 617,40 | |
| | | | | Soma: | 617,40 | 0,00 | 617,40 |
| 11/08/2022 | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 81100 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 3.873,01 | 0,00 | 3.873,01 | |
| | | | | Soma: | 3.873,01 | 0,00 | 3.873,01 |
| 24/08/2022 | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 82400 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 529,20 | 0,00 | 529,20 | |
| 24/08/2022 | 82400 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4510 | 13.053,60 | 0,00 | 13.053,60 | |
| | | | | Soma: | 13.582,80 | 0,00 | 13.582,80 |
| 31/08/2022 | | | | | | | |
| 31/08/2022 | 83100 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4510 | 4.022,66 | 0,00 | 4.022,66 | |
| | | | | Soma: | 4.022,66 | 0,00 | 4.022,66 |
| | | | | Total Geral: | 31.268,67 | 0,00 | 31.268,67 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
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

Relação de Receita Extra

AGOSTO/2022

| Data | Conta | Valor |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 04/08/2022 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 18,90 |
| | Soma: | 18,90 |
| 25/08/2022 | 21881010801 - Iss | 614,63 |
| | Soma: | 614,63 |
| Total Geral: | | 633,53 |
| Total Registros: | | 2 |

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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 01/08/2022 | 080100 1 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| | | | | | | | Soma: | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 02/08/2022 | 080200 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 |
| 04/08/2022 | 080400 1 | 01030 01 | 03/01/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 1065 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 1.260,00 | 18,90 | 1.241,10 | |
| 04/08/2022 | 080400 2 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 04/08/2022 | 080400 3 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,05 | 0,00 | 4,05 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.274,50 | 18,90 | 1.255,60 |
| 05/08/2022 | 080500 1 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 5,67 | 0,00 | 5,67 | |
| 05/08/2022 | 080500 2 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| | | | | | | | Soma: | 10,17 | 0,00 | 10,17 |
| 08/08/2022 | 080800 1 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 5,67 | 0,00 | 5,67 | |
| 08/08/2022 | 080800 2 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 23,67 | 0,00 | 23,67 |
| 09/08/2022 | 080900 1 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 17,01 | 0,00 | 17,01 | |
| | | | | | | | Soma: | 17,01 | 0,00 | 17,01 |
| 11/08/2022 | 081100 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 |
| 18/08/2022 | 081800 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 |
| 19/08/2022 | 081900 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 |
| 22/08/2022 | 082200 1 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Soma: | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 24/08/2022 | 082400 1 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 11,34 | 0,00 | 11,34 | |
| 24/08/2022 | 082400 2 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 22,68 | 0,00 | 22,68 | |
| | | | | | | | Soma: | 34,02 | 0,00 | 34,02 |
| 25/08/2022 | 082500 1 | 05090 01 | 09/05/2022 | 17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME | 007 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 2.628,40 | 52,57 | 2.575,83 | |
| 25/08/2022 | 082500 2 | 05090 02 | 09/05/2022 | 17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME | 006 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 28.102,93 | 562,06 | 27.540,87 | |
| 25/08/2022 | 082500 3 | 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 | |
| 25/08/2022 | 082500 4 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 25/08/2022 | 082500 5 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 25/08/2022 | 082500 6 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | | | Soma: | 36.471,23 | 614,63 | 35.856,60 |
| 29/08/2022 | 082900 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 |
| 31/08/2022 | 083100 1 | 08010 01 | 01/08/2022 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 365 | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | |
| 31/08/2022 | 083100 2 | 01030 02 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4510 MOVIMENTO FUNDETRANS | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.340,45 | 0,00 | 1.340,45 |
| Total Geral: | | | | | | | 39.202,97 | 633,53 | 38.569,44 | |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 25 | | | |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|------------|--------|--------------|

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 04/08/2022 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| Soma: | | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| Total Geral: | | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| Total Registros: | | 1 | | |

Data: 04/08/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
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

AGOSTO/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 | 18,90 | 18,90 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 9,55 | 614,63 | 614,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,18 |
| Soma: | 28,45 | 633,53 | 746,93 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 624,18 |
| Total Geral: | 28,45 | 633,53 | 746,93 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 624,18 |

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: AGOSTO/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2022 | | | | | | | | | |
| 103002 03/01/2022 | 05.0502.2134.33903900- 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 3.399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,09 |
| 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 | 17.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| 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 |
| 713001 13/07/2022 | 05.0502.2134.33903900- 15000000 | MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67 | 0,00 | 29.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.975,00 |
| 713002 13/07/2022 | 05.0502.2134.33903900- 15000000 | MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67 | 0,00 | 2.956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956,95 |
| 823001 23/08/2022 | 05.0502.1142.44905100- 15000000 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60 | 0,00 | 37.794,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.794,35 |
| Soma do Ano 2022 | | | 1.303,40 | 91.135,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.438,79 |
| Total Geral | | | 1.303,40 | 91.135,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.438,79 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECRETO 134/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM 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 | |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|--|-----------------|
| 0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA | |
| 1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| Total Geral: | 1.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | VI. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 3004 | Material de Consumo | 4 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 12 | 214,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 105 | 498,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,60 |
| Total Geral : | | 121,00 | 797,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 797,400 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
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 | 412.204,87 | 0,00 | 0,00 | 412.204,87 |
| Soma: | 412.204,87 | 0,00 | 0,00 | 412.204,87 |
| Total Geral: | 412.204,87 | 0,00 | 0,00 | 412.204,87 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/09/2022 |
| 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: 29/07/2022 | Cota em: 31/08/2022 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,9380 | 5,9918 | 7,6121 | 6,432950 | 6,493291 |

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 08/2022 | Folha 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 427.730,58C | 66.490,574099 |
| Aplicações | 21.723,47C | 3.357,961489 |
| Resgates | 41.271,84D | 6.366,883180 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.022,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 412.204,87C | 63.481,652409 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE | 4,50D | 0,699101 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 08 | RESGATE | 2,10D | 0,326057 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 08 | RESGATE | 1.289,35D | 200,114632 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 08 | RESGATE | 4,05D | 0,628508 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 08 | APLICACAO | 2.477,83C | 384,416428 |
| 05 / 08 | RESGATE | 4,50D | 0,697999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 08 | APLICACAO | 1.229,13C | 190,612211 |
| 08 / 08 | RESGATE | 18,00D | 2,791186 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | APLICACAO | 600,39C | 93,069840 |
| 11 / 08 | APLICACAO | 3.867,34C | 599,009280 |
| 18 / 08 | RESGATE | 2,10D | 0,324564 |

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 02/09/2022 |
| 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: 29/07/2022 | Cota em: 31/08/2022 |
| 0,9380 | 5,9918 | 7,6121 | 6,432950 | 6,493291 |

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 08/2022 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 427.730,58C | 66.490,574099 |
| Aplicações | 21.723,47C | 3.357,961489 |
| Resgates | 41.271,84D | 6.366,883180 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.022,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 412.204,87C | 63.481,652409 |
| 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 | |
| 19 / 08 | RESGATE | 4,05D | 0,625711 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 4,50D | 0,694946 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 08 | APLICACAO | 13.548,78C | 2.090,853728 |
| 25 / 08 | RESGATE | 35.807,60D | 5.523,586095 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 7,558442 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 08 | RESGATE | 9,00D | 1,387147 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|---------|---------|-----------|------------|
| 30 / 08 | RESGATE | 2.732,64D | 421,012657 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 08 | RESGATE | 1.340,45D | 206,436127 |
| | IRRF | 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 02/09/2022 |
| 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: 29/07/2022 | Cota em: 31/08/2022 |
| 0,9380 | 5,9918 | 7,6121 | 6,432950 | 6,493291 |

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 08/2022 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 427.730,58C | 66.490,574099 |
| Aplicações | 21.723,47C | 3.357,961489 |
| Resgates | 41.271,84D | 6.366,883180 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.022,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 412.204,87C | 63.481,652409 |
| 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 | |

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



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 29/07/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/08/2022 | 010822 | COB MAN061 | 4,50D | 4,50D |
| 01/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 01/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/08/2022 | 020822 | COB INCLUS | 2,10D | 2,10D |
| 02/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10C | 0,00 |
| 02/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2022 | 496059 | RESGATE | 1.289,35C | 1.289,35C |
| 04/08/2022 | 041053 | ENVIO TEV | 37,80D | 1.251,55C |
| 04/08/2022 | 112233 | ENVIO TED | 1.241,10D | 10,45C |
| 04/08/2022 | 112233 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 04/08/2022 | 040822 | COB BX 063 | 4,05D | 4,05D |
| 04/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4,05C | 0,00 |
| 04/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2022 | 390799 | APLICACAO | 2.477,83D | 2.477,83D |
| 05/08/2022 | 030822 | COB COMPE | 7.938,00C | 5.460,17C |
| 05/08/2022 | 050908 | ENVIO TEV | 2.463,80D | 2.996,37C |
| 05/08/2022 | 050908 | ENVIO TEV | 273,76D | 2.722,61C |
| 05/08/2022 | 050908 | ENVIO TEV | 2.445,25D | 277,36C |
| 05/08/2022 | 050908 | ENVIO TEV | 271,69D | 5,67C |
| 05/08/2022 | 040822 | COB COMPE | 5,67D | 0,00 |
| 05/08/2022 | 050822 | COB MAN061 | 4,50D | 4,50D |
| 05/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 05/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/08/2022 | 277470 | APLICACAO | 1.229,13D | 1.229,13D |
| 08/08/2022 | 040822 | COB COMPE | 1.234,80C | 5,67C |
| 08/08/2022 | 050822 | COB COMPE | 5,67D | 0,00 |
| 08/08/2022 | 080822 | COB MAN061 | 18,00D | 18,00D |
| 08/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 18,00C | 0,00 |
| 08/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2022 | 255665 | APLICACAO | 600,39D | 600,39D |
| 09/08/2022 | 050822 | COB COMPE | 617,40C | 17,01C |
| 09/08/2022 | 080822 | COB COMPE | 17,01D | 0,00 |
| 09/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2022 | 395408 | APLICACAO | 3.867,34D | 3.867,34D |
| 11/08/2022 | 090822 | COB COMPE | 3.873,01C | 5,67C |
| 11/08/2022 | 100822 | COB COMPE | 5,67D | 0,00 |
| 11/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 18/08/2022 | 180822 | COB INCLUS | 2,10D | 2,10D |
| 18/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10C | 0,00 |
| 18/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2022 | 190822 | COB BX 063 | 4,05D | 4,05D |
| 19/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4,05C | 0,00 |
| 19/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/08/2022 | 220822 | COB MAN061 | 4,50D | 4,50D |
| 22/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 22/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2022 | 488620 | APLICACAO | 13.548,78D | 13.548,78D |
| 24/08/2022 | 220822 | COB LOT DH | 529,20C | 13.019,58D |
| 24/08/2022 | 220822 | COB COMPE | 13.053,60C | 34,02C |
| 24/08/2022 | 230822 | COB LOTERI | 11,34D | 22,68C |
| 24/08/2022 | 230822 | COB COMPE | 22,68D | 0,00 |
| 24/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2022 | 271536 | RESGATE | 35.807,60C | 35.807,60C |
| 25/08/2022 | 001959 | DOC ELET E | 2.575,83D | 33.231,77C |
| 25/08/2022 | 118497 | ENVIO TED | 27.540,87D | 5.690,90C |
| 25/08/2022 | 250933 | ENVIO TEV | 630,00D | 5.060,90C |
| 25/08/2022 | 250933 | ENVIO TEV | 1.260,00D | 3.800,90C |
| 25/08/2022 | 250933 | ENVIO TEV | 1.260,00D | 2.540,90C |
| 25/08/2022 | 250933 | ENVIO TEV | 1.260,00D | 1.280,90C |
| 25/08/2022 | 250933 | ENVIO TEV | 1.260,00D | 20,90C |
| 25/08/2022 | 001959 | TAR DOC EL | 10,45D | 10,45C |
| 25/08/2022 | 118497 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 25/08/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/08/2022 | 290822 | COB MAN061 | 9,00D | 9,00D |
| 29/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 9,00C | 0,00 |
| 29/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2022 | 267347 | RESGATE | 2.732,64C | 2.732,64C |
| 30/08/2022 | 300951 | ENVIO TEV | 2.459,38D | 273,26C |
| 30/08/2022 | 300951 | ENVIO TEV | 273,26D | 0,00 |
| 30/08/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 589612 | RESGATE | 1.340,45C | 1.340,45C |
| 31/08/2022 | 127392 | ENVIO TED | 1.330,00D | 10,45C |
| 31/08/2022 | 127392 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 31/08/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



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 Agosto de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859