

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	20d2daa41d1808cf84e33f1916226965
Data da Entrega:	17/10/2022
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 19/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 17/10/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.854,36	260.054,90	260.054,90
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.854,36	260.054,90	260.054,90

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

SETEMBRO/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	7.162,00	189.482,03	8.376,24	92.465,26	8.419,64	91.205,26	98.276,77	11.366,16
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	106.700,00	123.848,19	29.700,00	200.848,19	7.162,00	189.482,03	8.376,24	92.465,26	8.419,64	91.205,26	98.276,77	11.366,16
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	39.148,19	1.000,00	38.148,19	0,00	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	0,00	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	7.162,00	151.687,68	8.376,24	92.465,26	8.419,64	91.205,26	60.482,42	11.012,32
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	2.122,00	3.425,40	0,00	1.303,40	1.303,40	1.303,40	2.122,00	1.574,60
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	44.730,00	5.670,00	44.730,00	17.010,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	71.960,00	0,00	79.960,00	0,00	71.402,28	186,24	35.091,86	186,24	35.091,86	36.310,42	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	5.040,00	15.120,00	2.520,00	11.340,00	1.260,00	10.080,00	5.040,00	880,00
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	7.162,00	189.482,03	8.376,24	92.465,26	8.419,64	91.205,26	98.276,77	11.366,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		30.854,36	ORÇAMENTÁRIA		8.419,64
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.244,50		26 - Transporte	8.419,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.609,86				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.448,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.448,52	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		412.204,87	SALDO ATUAL		429.191,07
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	412.204,87		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	429.191,07	
Total Geral dos Ingressos:		443.078,13	Total Geral dos Dispêndios:		443.078,13

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		516.472,27 D	34.464,22	287.116,79	17.478,02	163.400,71	533.458,47 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		413.002,27 D	34.464,22	287.116,79	17.478,02	163.400,71	429.988,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		412.204,87 D	34.464,22	285.813,39	17.478,02	162.894,71	429.191,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		412.204,87 D	34.464,22	285.813,39	17.478,02	162.894,71	429.191,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		412.204,87 D	34.464,22	285.813,39	17.478,02	162.894,71	429.191,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	412.204,87 D	30.854,36	260.054,90	13.868,16	137.136,22	429.191,07 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		412.204,87 D	30.854,36	260.054,90	13.868,16	137.136,22	429.191,07 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	412.204,87 D	30.854,36	260.054,90	13.868,16	137.136,22	429.191,07 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.609,86	25.758,49	3.609,86	25.758,49	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.609,86	25.758,49	3.609,86	25.758,49	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.609,86	25.758,49	3.609,86	25.758,49	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.609,86	25.758,49	3.609,86	25.758,49	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		411.603,72 C	8.438,54	275.588,69	8.395,14	277.406,62	411.560,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.927,58 C	8.438,54	152.875,82	8.395,14	154.693,75	1.884,18 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.303,40 C	8.419,64	152.457,92	8.376,24	153.717,92	1.260,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.303,40 C	8.419,64	152.457,92	8.376,24	153.717,92	1.260,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.303,40 C	8.419,64	152.457,92	8.376,24	153.717,92	1.260,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.303,40 C	8.419,64	152.457,92	8.376,24	153.717,92	1.260,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.303,40 C	8.419,64	152.457,92	8.376,24	153.717,92	1.260,00 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		624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	207,90	18,90	151,20	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	207,90	18,90	151,20	0,00
218810108 - ISS		624,18 C	0,00	0,00	0,00	614,63	624,18 C
21881010801 - Iss	F	624,18 C	0,00	0,00	0,00	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		124.331,99 D	13.824,76	199.619,41	0,00	61.462,66	138.156,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		83.291,62 D	8.376,24	153.130,52	0,00	61.462,66	91.667,86 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		82.785,62 D	8.376,24	152.624,52	0,00	61.462,66	91.161,86 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.060,00 D	5.670,00	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.060,00 D	5.670,00	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.060,00 D	5.670,00	44.730,00	0,00	0,00	44.730,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.725,62 D	2.706,24	107.894,52	0,00	61.462,66	46.431,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.725,62 D	2.706,24	107.894,52	0,00	61.462,66	46.431,86 D
332310500 - Publicidade		2.420,31 D	0,00	2.420,31	0,00	0,00	2.420,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.820,00 D	2.520,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.820,00 D	2.520,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.435,29 D	186,24	1.621,53	0,00	0,00	1.621,53 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	0,00	92.302,68	0,00	61.462,66	30.840,02 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		41.040,37 D	5.448,52	46.488,89	0,00	0,00	46.488,89 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.040,37 D	5.448,52	46.488,89	0,00	0,00	46.488,89 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		41.040,37 D	5.448,52	46.488,89	0,00	0,00	46.488,89 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.040,37 D	5.448,52	46.488,89	0,00	0,00	46.488,89 D
351120200 - Repasse Concedido		41.040,37 D	5.448,52	46.488,89	0,00	0,00	46.488,89 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		41.040,37 D	5.448,52	46.488,89	0,00	0,00	46.488,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		229.200,54 C	0,00	0,00	30.854,36	260.054,90	260.054,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		207.051,91 C	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		207.051,91 C	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		207.051,91 C	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		207.051,91 C	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		207.051,91 C	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.148,63 C	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.148,63 C	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.148,63 C	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		22.148,63 C	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		383.168,22 D	7.162,00	455.183,89	0,00	64.853,67	390.330,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		383.168,22 D	7.162,00	455.183,89	0,00	64.853,67	390.330,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		383.168,22 D	7.162,00	455.183,89	0,00	64.853,67	390.330,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		200.848,19 D	0,00	260.248,19	0,00	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		123.848,19 D	0,00	123.848,19	0,00	0,00	123.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		87.700,00 D	0,00	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	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		29.700,00 D	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		29.700,00 C	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		182.320,03 D	7.162,00	194.935,70	0,00	5.453,67	189.482,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		182.320,03 D	7.162,00	194.935,70	0,00	5.453,67	189.482,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		182.320,03 D	7.162,00	194.935,70	0,00	5.453,67	189.482,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		176.033,70 D	7.162,00	183.195,70	0,00	0,00	183.195,70 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		5.453,67 C	0,00	0,00	0,00	5.453,67	5.453,67 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		383.168,22 C	71.608,12	1.108.789,62	78.770,12	1.499.119,84	390.330,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		383.168,22 C	71.608,12	1.108.789,62	78.770,12	1.499.119,84	390.330,22 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.854,36	260.054,90	30.854,36	260.054,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		229.200,54 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	260.054,90 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		229.200,54 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	260.054,90 D
621110100 - Receita Tributária		207.051,91 D	27.244,50	234.296,41	0,00	0,00	234.296,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		22.148,63 D	3.609,86	25.758,49	0,00	0,00	25.758,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		229.200,54 C	0,00	0,00	30.854,36	260.054,90	260.054,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		229.200,54 C	0,00	0,00	30.854,36	260.054,90	260.054,90 C
621210100 - Receita Tributária		207.051,91 C	0,00	0,00	27.244,50	234.296,41	234.296,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.148,63 C	0,00	0,00	3.609,86	25.758,49	25.758,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		383.168,22 C	40.753,76	848.734,72	47.915,76	1.239.064,94	390.330,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		200.848,19 C	23.957,88	536.685,21	23.957,88	737.533,40	200.848,19 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.528,16 C	7.162,00	224.635,70	0,00	236.001,86	11.366,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.174,32 C	7.162,00	178.741,35	0,00	189.753,67	11.012,32 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.174,32 C	7.162,00	175.741,35	0,00	186.753,67	11.012,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		353,84 C	0,00	45.894,35	0,00	46.248,19	353,84 C
622110201 - Investimentos		353,84 C	0,00	45.894,35	0,00	46.248,19	353,84 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		182.320,03 C	16.795,88	312.049,51	23.957,88	501.531,54	189.482,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		98.231,01 C	8.376,24	159.381,59	7.162,00	256.398,36	97.016,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.303,40 C	8.419,64	152.667,92	8.376,24	153.927,92	1.260,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		82.785,62 C	0,00	0,00	8.419,64	91.205,26	91.205,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		182.320,03 C	16.795,88	312.049,51	23.957,88	501.531,54	189.482,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		182.320,03 C	16.795,88	312.049,51	23.957,88	501.531,54	189.482,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		182.320,03 C	16.795,88	312.049,51	23.957,88	501.531,54	189.482,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		103.684,68 C	8.376,24	153.927,92	7.162,00	256.398,36	102.470,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.303,40 C	8.419,64	152.667,92	8.376,24	153.927,92	1.260,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		82.785,62 C	0,00	0,00	8.419,64	91.205,26	91.205,26 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.453,67 D	0,00	5.453,67	0,00	0,00	5.453,67 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		535.472,93 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	566.327,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		535.472,93 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	566.327,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		535.472,93 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	566.327,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		535.472,93 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	566.327,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	535.472,93 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	566.327,29 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	535.472,93 D	30.854,36	260.054,90	0,00	0,00	566.327,29 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		535.472,93 C	29.425,30	558.023,13	60.279,66	818.078,03	566.327,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		535.472,93 C	29.425,30	558.023,13	60.279,66	818.078,03	566.327,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		535.472,93 C	29.425,30	558.023,13	60.279,66	818.078,03	566.327,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		535.472,93 C	29.425,30	558.023,13	60.279,66	818.078,03	566.327,29 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		316.387,41 C	12.610,52	241.424,59	30.854,36	269.849,70	334.631,25 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		312.046,28 C	12.610,52	241.424,59	30.854,36	265.508,57	330.290,12 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	312.046,28 C	12.610,52	241.424,59	30.854,36	265.508,57	330.290,12 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	312.046,28 C	12.610,52	241.424,59	30.854,36	265.508,57	330.290,12 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		93.889,88 C	8.376,24	163.722,72	7.162,00	256.398,36	92.675,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		93.889,88 C	8.376,24	163.722,72	7.162,00	256.398,36	92.675,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	93.889,88 C	8.376,24	163.722,72	7.162,00	256.398,36	92.675,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.889,88 C	8.376,24	163.722,72	7.162,00	256.398,36	92.675,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.927,58 C	8.438,54	152.875,82	8.395,14	154.693,75	1.884,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.303,40 C	8.419,64	152.667,92	8.376,24	153.927,92	1.260,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.303,40 C	8.419,64	152.667,92	8.376,24	153.927,92	1.260,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.303,40 C	8.419,64	152.667,92	8.376,24	153.927,92	1.260,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	624,18 C	18,90	207,90	18,90	765,83	624,18 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		123.268,06 C	0,00	0,00	13.868,16	137.136,22	137.136,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	123.268,06 C	0,00	0,00	13.868,16	137.136,22	137.136,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	123.268,06 C	0,00	0,00	13.868,16	137.136,22	137.136,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.858.953,29	1.858.953,29	195.777,30	3.144.376,43	195.777,30	3.144.376,43	1.958.634,97	1.958.634,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		533.458,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			411.560,32	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		138.156,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			260.054,90	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		390.330,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			390.330,22	
7 - CONTROLES DEVEDORES		566.327,29	8 - CONTROLES CREDITORES			566.327,29	
Soma		1.628.272,73	Soma			1.628.272,73	
Resultado do Período						121.898,15	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/09/2022							
08/09/2022	90800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.790,20	0,00	9.790,20	
				Soma:	9.790,20	0,00	9.790,20
09/09/2022							
09/09/2022	90900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	3.869,59	0,00	3.869,59	
				Soma:	3.869,59	0,00	3.869,59
22/09/2022							
22/09/2022	92200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	9.172,80	0,00	9.172,80	
				Soma:	9.172,80	0,00	9.172,80
23/09/2022							
23/09/2022	92300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	4.321,80	0,00	4.321,80	
				Soma:	4.321,80	0,00	4.321,80
28/09/2022							
28/09/2022	92800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,11	0,00	90,11	
				Soma:	90,11	0,00	90,11
30/09/2022							
30/09/2022	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.609,86	0,00	3.609,86	
				Soma:	3.609,86	0,00	3.609,86
				Total Geral:	30.854,36	0,00	30.854,36

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
06/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90

Total Geral:	18,90
Total Registros:	1

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/09/2022	090100 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
05/09/2022	090500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
05/09/2022	090500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	8,55	0,00	8,55
06/09/2022	090600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
06/09/2022	090600 2	01030 01	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1222	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
							Soma:	1.270,45	18,90	1.251,55
08/09/2022	090800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
08/09/2022	090800 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	46,35	0,00	46,35
09/09/2022	090900 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
15/09/2022	091500 1	02240 01	24/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	210582	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.303,40	0,00	1.303,40	
15/09/2022	091500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	1.313,85	0,00	1.313,85
19/09/2022	091900 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
20/09/2022	092000 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
21/09/2022	092100 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
22/09/2022	092200 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
23/09/2022	092300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
23/09/2022	092300 2	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	
							Soma:	5.687,01	0,00	5.687,01
26/09/2022	092600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
26/09/2022	092600 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	53,50	0,00	53,50
28/09/2022	092800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
28/09/2022	092800 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
Total Geral:							8.419,64	18,90	8.400,74	
Qtd de Pagamentos:							20			

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 Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
Soma:		18,90	0,00	18,90
Total Geral:		18,90	0,00	18,90
Total Registros:		1		

Data: 06/09/2022

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

SETEMBRO/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	0,00	18,90	151,20	0,00	0,00	18,90	207,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	624,18	0,00	614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,18
Soma:	624,18	18,90	765,83	0,00	0,00	18,90	207,90	0,00	0,00	624,18
Total Geral:	624,18	18,90	765,83	0,00	0,00	18,90	207,90	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: SETEMBRO/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	3.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,95
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	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
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
901001 01/09/2022	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
926001 26/09/2022	05.0502.2134.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00
Soma do Ano 2022			1.260,00	61.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,25
Total Geral			1.260,00	61.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,25

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2022.

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	429.191,07	0,00	0,00	429.191,07
Soma:	429.191,07	0,00	0,00	429.191,07
Total Geral:	429.191,07	0,00	0,00	429.191,07

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	010922	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	485449	RESGATE	2.716,56C	2.716,56C
05/09/2022	051140	ENVIO TEV	2.444,90D	271,66C
05/09/2022	051140	ENVIO TEV	271,66D	0,00
05/09/2022	050922	COB MAN061	4,50D	4,50D
05/09/2022	050922	COB BX 063	4,05D	8,55D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504090	RESGATE	1.270,45C	1.270,45C
06/09/2022	061312	ENVIO TEV	18,90D	1.251,55C
06/09/2022	138736	ENVIO TED	1.241,10D	10,45C
06/09/2022	138736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556627	APLICACAO	9.761,85D	9.761,85D
08/09/2022	050922	COB COMPE	9.790,20C	28,35C
08/09/2022	060922	COB COMPE	28,35D	0,00
08/09/2022	080922	COB MAN061	18,00D	18,00D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301497	APLICACAO	3.863,92D	3.863,92D
09/09/2022	060922	COB COMPE	3.869,59C	5,67C
09/09/2022	080922	COB COMPE	5,67D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	291116	RESGATE	1.313,85C	1.313,85C
15/09/2022	135138	ENVIO TED	1.303,40D	10,45C
15/09/2022	135138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	190922	COB INCLUS	2,10D	2,10D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291367	RESGATE	2.731,96C	2.731,96C
20/09/2022	201223	ENVIO TEV	273,20D	2.458,76C
20/09/2022	201223	ENVIO TEV	2.458,76D	0,00
20/09/2022	200922	COB MAN061	4,50D	4,50D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

21/09/2022	210922	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482022	APLICACAO	9.161,46D	9.161,46D
22/09/2022	200922	COB COMPE	9.172,80C	11,34C
22/09/2022	210922	COB COMPE	11,34D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	625491	RESGATE	1.365,21C	1.365,21C
23/09/2022	210922	COB COMPE	4.321,80C	5.687,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	4.427,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	3.167,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	1.907,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	647,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	630,00D	17,01C
23/09/2022	220922	COB COMPE	17,01D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	260922	COB MAN061	4,50D	4,50D
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	53,50D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	53,50C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511111	APLICACAO	84,44D	84,44D
28/09/2022	260922	COB COMPE	90,11C	5,67C
28/09/2022	270922	COB COMPE	5,67D	0,00
28/09/2022	280922	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.204,87C	63.481,652409
Aplicações	22.871,67C	3.509,136661
Resgates	9.495,33D	1.457,004220
Rendimento Bruto no Mês	3.609,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.191,07C	65.533,784849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2,10D	0,323100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2.716,56D	417,852505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	8,55D	1,315094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.270,45D	195,336685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	9.761,85C	1.500,315691
08 / 09	RESGATE	18,00D	2,766307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	3.863,92C	593,610656
15 / 09	RESGATE	1.313,85D	201,516503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	2,10D	0,321805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.204,87C	63.481,652409
Aplicações	22.871,67C	3.509,136661
Resgates	9.495,33D	1.457,004220
Rendimento Bruto no Mês	3.609,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.191,07C	65.533,784849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	2.731,96D	418,511267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	4,50D	0,689270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	4,05D	0,620114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	9.161,46C	1.402,306516
23 / 09	RESGATE	1.365,21D	208,881640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	53,50D	8,182306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	84,44C	12,903797
28 / 09	RESGATE	4,50D	0,687618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	010922	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	485449	RESGATE	2.716,56C	2.716,56C
05/09/2022	051140	ENVIO TEV	2.444,90D	271,66C
05/09/2022	051140	ENVIO TEV	271,66D	0,00
05/09/2022	050922	COB MAN061	4,50D	4,50D
05/09/2022	050922	COB BX 063	4,05D	8,55D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504090	RESGATE	1.270,45C	1.270,45C
06/09/2022	061312	ENVIO TEV	18,90D	1.251,55C
06/09/2022	138736	ENVIO TED	1.241,10D	10,45C
06/09/2022	138736	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556627	APLICACAO	9.761,85D	9.761,85D
08/09/2022	050922	COB COMPE	9.790,20C	28,35C
08/09/2022	060922	COB COMPE	28,35D	0,00
08/09/2022	080922	COB MAN061	18,00D	18,00D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301497	APLICACAO	3.863,92D	3.863,92D
09/09/2022	060922	COB COMPE	3.869,59C	5,67C
09/09/2022	080922	COB COMPE	5,67D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	291116	RESGATE	1.313,85C	1.313,85C
15/09/2022	135138	ENVIO TED	1.303,40D	10,45C
15/09/2022	135138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	190922	COB INCLUS	2,10D	2,10D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291367	RESGATE	2.731,96C	2.731,96C
20/09/2022	201223	ENVIO TEV	273,20D	2.458,76C
20/09/2022	201223	ENVIO TEV	2.458,76D	0,00
20/09/2022	200922	COB MAN061	4,50D	4,50D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

21/09/2022	210922	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482022	APLICACAO	9.161,46D	9.161,46D
22/09/2022	200922	COB COMPE	9.172,80C	11,34C
22/09/2022	210922	COB COMPE	11,34D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	625491	RESGATE	1.365,21C	1.365,21C
23/09/2022	210922	COB COMPE	4.321,80C	5.687,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	4.427,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	3.167,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	1.907,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	1.260,00D	647,01C
23/09/2022	231107	ENVIO TEV	630,00D	17,01C
23/09/2022	220922	COB COMPE	17,01D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	260922	COB MAN061	4,50D	4,50D
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	53,50D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	53,50C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511111	APLICACAO	84,44D	84,44D
28/09/2022	260922	COB COMPE	90,11C	5,67C
28/09/2022	270922	COB COMPE	5,67D	0,00
28/09/2022	280922	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.204,87C	63.481,652409
Aplicações	22.871,67C	3.509,136661
Resgates	9.495,33D	1.457,004220
Rendimento Bruto no Mês	3.609,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.191,07C	65.533,784849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2,10D	0,323100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2.716,56D	417,852505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	8,55D	1,315094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.270,45D	195,336685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	9.761,85C	1.500,315691
08 / 09	RESGATE	18,00D	2,766307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	3.863,92C	593,610656
15 / 09	RESGATE	1.313,85D	201,516503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	2,10D	0,321805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.204,87C	63.481,652409
Aplicações	22.871,67C	3.509,136661
Resgates	9.495,33D	1.457,004220
Rendimento Bruto no Mês	3.609,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.191,07C	65.533,784849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	2.731,96D	418,511267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	4,50D	0,689270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	4,05D	0,620114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	9.161,46C	1.402,306516
23 / 09	RESGATE	1.365,21D	208,881640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	53,50D	8,182306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	84,44C	12,903797
28 / 09	RESGATE	4,50D	0,687618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859