

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	cecc1fdd7cdff6b211afa8e78e681d76
Data da Entrega:	07/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 11/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 07/11/2022



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.734,73	290.789,63	290.789,63
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	30.734,73	290.789,63	290.789,63

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	0,00	189.482,03	35.844,19	128.309,45	7.129,19	98.334,45	91.147,58	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	0,00	189.482,03	35.844,19	128.309,45	7.129,19	98.334,45	91.147,58	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	0,00	151.687,68	35.844,19	128.309,45	7.129,19	98.334,45	53.353,23	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	0,00	3.425,40	0,00	1.303,40	0,00	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	50.400,00	5.670,00	50.400,00	11.340,00	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	30.174,19	65.266,05	199,19	35.291,05	36.111,23	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	15.120,00	0,00	11.340,00	1.260,00	11.340,00	3.780,00	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	0,00	189.482,03	35.844,19	128.309,45	7.129,19	98.334,45	91.147,58	11.366,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		30.734,73	ORÇAMENTÁRIA		7.129,19
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.170,43		26 - Transporte	7.129,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.564,30				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.433,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.433,88	
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		429.191,07	SALDO ATUAL		447.362,73
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	429.191,07		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	447.362,73	
Total Geral dos Ingressos:		459.944,70	Total Geral dos Dispêndios:		459.944,70

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		533.458,47 D	34.299,03	321.415,82	16.127,37	179.528,08	551.630,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		429.988,47 D	34.299,03	321.415,82	16.127,37	179.528,08	448.160,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		429.191,07 D	34.299,03	320.112,42	16.127,37	179.022,08	447.362,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		429.191,07 D	34.299,03	320.112,42	16.127,37	179.022,08	447.362,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		429.191,07 D	34.299,03	320.112,42	16.127,37	179.022,08	447.362,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	429.191,07 D	30.734,73	290.789,63	12.563,07	149.699,29	447.362,73 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		429.191,07 D	30.734,73	290.789,63	12.563,07	149.699,29	447.362,73 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	429.191,07 D	30.734,73	290.789,63	12.563,07	149.699,29	447.362,73 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.564,30	29.322,79	3.564,30	29.322,79	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.564,30	29.322,79	3.564,30	29.322,79	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.564,30	29.322,79	3.564,30	29.322,79	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.564,30	29.322,79	3.564,30	29.322,79	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		411.560,32 C	7.148,09	282.736,78	35.863,09	313.269,71	440.275,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.884,18 C	7.148,09	160.023,91	35.863,09	190.556,84	30.599,18 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.260,00 C	7.129,19	159.587,11	35.844,19	189.562,11	29.975,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.260,00 C	7.129,19	159.587,11	35.844,19	189.562,11	29.975,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.260,00 C	7.129,19	159.587,11	35.844,19	189.562,11	29.975,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.260,00 C	7.129,19	159.587,11	35.844,19	189.562,11	29.975,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.260,00 C	7.129,19	159.587,11	35.844,19	189.562,11	29.975,00 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	226,80	18,90	784,73	624,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		624,18 C	18,90	226,80	18,90	784,73	624,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		624,18 C	18,90	226,80	18,90	784,73	624,18 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		624,18 C	18,90	226,80	18,90	784,73	624,18 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	226,80	18,90	170,10	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	226,80	18,90	170,10	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		138.156,75 D	41.278,07	240.897,48	0,00	61.462,66	179.434,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		91.667,86 D	35.844,19	188.974,71	0,00	61.462,66	127.512,05 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		91.161,86 D	35.844,19	188.468,71	0,00	61.462,66	127.006,05 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		44.730,00 D	5.670,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.730,00 D	5.670,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		44.730,00 D	5.670,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		46.431,86 D	30.174,19	138.068,71	0,00	61.462,66	76.606,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		46.431,86 D	30.174,19	138.068,71	0,00	61.462,66	76.606,05 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		11.340,00 D	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.340,00 D	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.621,53 D	199,19	1.820,72	0,00	0,00	1.820,72 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	29.975,00	122.277,68	0,00	61.462,66	60.815,02 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		46.488,89 D	5.433,88	51.922,77	0,00	0,00	51.922,77 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.488,89 D	5.433,88	51.922,77	0,00	0,00	51.922,77 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		46.488,89 D	5.433,88	51.922,77	0,00	0,00	51.922,77 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		46.488,89 D	5.433,88	51.922,77	0,00	0,00	51.922,77 D
351120200 - Repasse Concedido		46.488,89 D	5.433,88	51.922,77	0,00	0,00	51.922,77 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		46.488,89 D	5.433,88	51.922,77	0,00	0,00	51.922,77 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		260.054,90 C	0,00	0,00	30.734,73	290.789,63	290.789,63 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		234.296,41 C	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		234.296,41 C	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		234.296,41 C	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		234.296,41 C	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		234.296,41 C	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.758,49 C	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.758,49 C	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.758,49 C	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.758,49 C	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		390.330,22 D	0,00	455.183,89	0,00	64.853,67	390.330,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		390.330,22 D	0,00	455.183,89	0,00	64.853,67	390.330,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		390.330,22 D	0,00	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		189.482,03 D	0,00	194.935,70	0,00	5.453,67	189.482,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		189.482,03 D	0,00	194.935,70	0,00	5.453,67	189.482,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		189.482,03 D	0,00	194.935,70	0,00	5.453,67	189.482,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		183.195,70 D	0,00	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		390.330,22 C	116.681,49	1.225.471,11	116.681,49	1.615.801,33	390.330,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		390.330,22 C	116.681,49	1.225.471,11	116.681,49	1.615.801,33	390.330,22 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.734,73	290.789,63	30.734,73	290.789,63	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		260.054,90 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	290.789,63 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		260.054,90 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	290.789,63 D
621110100 - Receita Tributária		234.296,41 D	27.170,43	261.466,84	0,00	0,00	261.466,84 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.758,49 D	3.564,30	29.322,79	0,00	0,00	29.322,79 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		260.054,90 C	0,00	0,00	30.734,73	290.789,63	290.789,63 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		260.054,90 C	0,00	0,00	30.734,73	290.789,63	290.789,63 C
621210100 - Receita Tributária		234.296,41 C	0,00	0,00	27.170,43	261.466,84	261.466,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.758,49 C	0,00	0,00	3.564,30	29.322,79	29.322,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		390.330,22 C	85.946,76	934.681,48	85.946,76	1.325.011,70	390.330,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		200.848,19 C	42.973,38	579.658,59	42.973,38	780.506,78	200.848,19 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		11.366,16 C	0,00	224.635,70	0,00	236.001,86	11.366,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.012,32 C	0,00	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		11.012,32 C	0,00	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		189.482,03 C	42.973,38	355.022,89	42.973,38	544.504,92	189.482,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		97.016,77 C	35.844,19	195.225,78	0,00	256.398,36	61.172,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.260,00 C	7.129,19	159.797,11	35.844,19	189.772,11	29.975,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		91.205,26 C	0,00	0,00	7.129,19	98.334,45	98.334,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.482,03 C	42.973,38	355.022,89	42.973,38	544.504,92	189.482,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		189.482,03 C	42.973,38	355.022,89	42.973,38	544.504,92	189.482,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		189.482,03 C	42.973,38	355.022,89	42.973,38	544.504,92	189.482,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		102.470,44 C	35.844,19	189.772,11	0,00	256.398,36	66.626,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.260,00 C	7.129,19	159.797,11	35.844,19	189.772,11	29.975,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		91.205,26 C	0,00	0,00	7.129,19	98.334,45	98.334,45 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		566.327,29 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	597.062,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		566.327,29 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	597.062,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		566.327,29 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	597.062,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		566.327,29 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	597.062,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	566.327,29 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	597.062,02 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	566.327,29 D	30.734,73	290.789,63	0,00	0,00	597.062,02 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		566.327,29 C	48.426,16	606.449,29	79.160,89	897.238,92	597.062,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		566.327,29 C	48.426,16	606.449,29	79.160,89	897.238,92	597.062,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		566.327,29 C	48.426,16	606.449,29	79.160,89	897.238,92	597.062,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		566.327,29 C	48.426,16	606.449,29	79.160,89	897.238,92	597.062,02 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		334.631,25 C	5.433,88	246.858,47	30.734,73	300.584,43	359.932,10 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		330.290,12 C	5.433,88	246.858,47	30.734,73	296.243,30	355.590,97 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	330.290,12 C	5.433,88	246.858,47	30.734,73	296.243,30	355.590,97 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	330.290,12 C	5.433,88	246.858,47	30.734,73	296.243,30	355.590,97 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		92.675,64 C	35.844,19	199.566,91	0,00	256.398,36	56.831,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		92.675,64 C	35.844,19	199.566,91	0,00	256.398,36	56.831,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	92.675,64 C	35.844,19	199.566,91	0,00	256.398,36	56.831,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	92.675,64 C	35.844,19	199.566,91	0,00	256.398,36	56.831,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.884,18 C	7.148,09	160.023,91	35.863,09	190.556,84	30.599,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.260,00 C	7.129,19	159.797,11	35.844,19	189.772,11	29.975,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.260,00 C	7.129,19	159.797,11	35.844,19	189.772,11	29.975,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.260,00 C	7.129,19	159.797,11	35.844,19	189.772,11	29.975,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		624,18 C	18,90	226,80	18,90	784,73	624,18 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	624,18 C	18,90	226,80	18,90	784,73	624,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	624,18 C	18,90	226,80	18,90	784,73	624,18 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		137.136,22 C	0,00	0,00	12.563,07	149.699,29	149.699,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	137.136,22 C	0,00	0,00	12.563,07	149.699,29	149.699,29 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	137.136,22 C	0,00	0,00	12.563,07	149.699,29	149.699,29 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.958.634,97	1.958.634,97	278.567,57	3.422.944,00	278.567,57	3.422.944,00	2.079.554,16	2.079.554,16



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		551.630,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			440.275,32	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		179.434,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			290.789,63	
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		597.062,02	8 - CONTROLES CREDORES			597.062,02	
Soma		1.718.457,19	Soma			1.718.457,19	
Resultado do Período						111.354,81	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/10/2022							
07/10/2022	10070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.141,80	0,00	13.141,80	
				Soma:	13.141,80	0,00	13.141,80
11/10/2022							
11/10/2022	10110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	352,80	0,00	352,80	
				Soma:	352,80	0,00	352,80
13/10/2022							
13/10/2022	10130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	90,11	0,00	90,11	
				Soma:	90,11	0,00	90,11
21/10/2022							
21/10/2022	10210 01	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
24/10/2022							
24/10/2022	10240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	529,20	0,00	529,20	
24/10/2022	10240 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	5.027,40	0,00	5.027,40	
				Soma:	5.556,60	0,00	5.556,60
26/10/2022							
26/10/2022	10260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	91,12	0,00	91,12	
				Soma:	91,12	0,00	91,12
31/10/2022							
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.564,30	0,00	3.564,30	
				Soma:	3.564,30	0,00	3.564,30
				Total Geral:	30.734,73	0,00	30.734,73

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



Data	Conta	Valor
06/10/2022	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)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/10/2022	100300 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
04/10/2022	100400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	21,90	0,00	21,90
						Soma:	21,90	0,00	21,90
05/10/2022	100500 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
06/10/2022	100600 1	09010 01	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1386	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
06/10/2022	100600 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
						Soma:	1.270,45	18,90	1.251,55
07/10/2022	100700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
07/10/2022	100700 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
						Soma:	40,68	0,00	40,68
11/10/2022	101100 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
13/10/2022	101300 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
18/10/2022	101800 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
19/10/2022	101900 1	01030 03	03/01/2022	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5.670,00	0,00	5.670,00
						Soma:	5.670,00	0,00	5.670,00
20/10/2022	102000 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
21/10/2022	102100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2022	102100 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							9,72	0,00	9,72
24/10/2022	102400 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
Soma:							22,68	0,00	22,68
25/10/2022	102500 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
Soma:							55,00	0,00	55,00
26/10/2022	102600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
26/10/2022	102600 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
28/10/2022	102800 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
Total Geral:							7.129,19	18,90	7.110,29
Qtd de Pagamentos:							19		

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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/10/2022	21881010402 # Irf - 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: 10/10/2022

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

OUTUBRO/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	170,10	0,00	0,00	18,90	226,80	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	784,73	0,00	0,00	18,90	226,80	0,00	0,00	624,18
Total Geral:	624,18	18,90	784,73	0,00	0,00	18,90	226,80	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: OUTUBRO/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	3.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,96
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	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
713001 13/07/2022	05.0502.2134.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	29.975,00	0,00	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
901001 01/09/2022	05.0502.2134.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
926001 26/09/2022	05.0502.2134.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO 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			29.975,00	54.147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84.122,26
Total Geral			29.975,00	54.147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84.122,26

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, 31 de Outubro 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	447.362,73	0,00	0,00	447.362,73
Soma:	447.362,73	0,00	0,00	447.362,73
Total Geral:	447.362,73	0,00	0,00	447.362,73

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 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.191,07C	65.533,784849
Aplicações	27.102,39C	4.121,940462
Resgates	12.495,03D	1.900,410445
Rendimento Bruto no Mês	3.564,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.362,73C	67.755,314867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	2,10D	0,320405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	21,90D	3,341144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4,05D	0,617539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	3.968,49D	604,972078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	13.119,12C	1.999,115846
07 / 10	RESGATE	18,00D	2,742837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	18,90D	2,878844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	347,13C	52,853267
13 / 10	APLICACAO	84,44C	12,851431
18 / 10	RESGATE	2,10D	0,319154
	IRRF	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 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.191,07C	65.533,784849
Aplicações	27.102,39C	4.121,940462
Resgates	12.495,03D	1.900,410445
Rendimento Bruto no Mês	3.564,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.362,73C	67.755,314867
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	
19 / 10	RESGATE	5.670,00D	861,547043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	2.716,94D	412,665578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	4,50D	0,683449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	7.932,33C	1.204,320653
21 / 10	RESGATE	4,05D	0,614838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	5.533,92C	839,841720
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	85,45C	12,957542
26 / 10	RESGATE	4,50D	0,682262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	4,50D	0,681785

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 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.191,07C	65.533,784849
Aplicações	27.102,39C	4.121,940462
Resgates	12.495,03D	1.900,410445
Rendimento Bruto no Mês	3.564,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.362,73C	67.755,314867
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	

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
Accesse 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	031022	COB INCLUS	2,10D	2,10D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	041022	COB INCLUS	1,20D	1,20D
04/10/2022	041022	COB MAN061	4,50D	5,70D
04/10/2022	041022	COB BX 063	16,20D	21,90D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	21,90C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	051022	COB BX 063	4,05D	4,05D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285861	RESGATE	3.968,49C	3.968,49C
06/10/2022	001396	DOC ELET E	1.241,10D	2.727,39C
06/10/2022	060943	ENVIO TEV	271,69D	2.455,70C
06/10/2022	060943	ENVIO TEV	2.445,25D	10,45C
06/10/2022	001396	TAR DOC EL	10,45D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369554	APLICACAO	13.119,12D	13.119,12D
07/10/2022	051022	COB COMPE	13.141,80C	22,68C
07/10/2022	061022	COB COMPE	22,68D	0,00
07/10/2022	071022	COB MAN061	18,00D	18,00D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419019	RESGATE	18,90C	18,90C
10/10/2022	101033	ENVIO TEV	18,90D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282278	APLICACAO	347,13D	347,13D
11/10/2022	071022	COB COMPE	352,80C	5,67C
11/10/2022	101022	COB COMPE	5,67D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571063	APLICACAO	84,44D	84,44D
13/10/2022	101022	COB COMPE	90,11C	5,67C
13/10/2022	111022	COB COMPE	5,67D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	181022	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336219	RESGATE	5.670,00C	5.670,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	630,00D	5.040,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	3.780,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	2.520,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	1.260,00C

19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381337	RESGATE	2.716,94C	2.716,94C
20/10/2022	201148	ENVIO TEV	2.445,25D	271,69C
20/10/2022	201155	ENVIO TEV	271,69D	0,00
20/10/2022	201022	COB MAN061	4,50D	4,50D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265464	APLICACAO	7.932,33D	7.932,33D
21/10/2022	191022	COB COMPE	7.938,00C	5,67C
21/10/2022	201022	COB COMPE	5,67D	0,00
21/10/2022	211022	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561356	APLICACAO	5.533,92D	5.533,92D
24/10/2022	201022	COB LOT DH	529,20C	5.004,72D
24/10/2022	201022	COB COMPE	5.027,40C	22,68C
24/10/2022	211022	COB LOTERI	11,34D	11,34C
24/10/2022	211022	COB COMPE	11,34D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	258765	APLICACAO	85,45D	85,45D
26/10/2022	241022	COB COMPE	91,12C	5,67C
26/10/2022	251022	COB COMPE	5,67D	0,00
26/10/2022	261022	COB MAN061	4,50D	4,50D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	281022	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.191,07C	65.533,784849
Aplicações	27.102,39C	4.121,940462
Resgates	12.495,03D	1.900,410445
Rendimento Bruto no Mês	3.564,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.362,73C	67.755,314867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	2,10D	0,320405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	21,90D	3,341144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4,05D	0,617539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	3.968,49D	604,972078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	13.119,12C	1.999,115846
07 / 10	RESGATE	18,00D	2,742837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	18,90D	2,878844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	347,13C	52,853267
13 / 10	APLICACAO	84,44C	12,851431
18 / 10	RESGATE	2,10D	0,319154
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.191,07C	65.533,784849
Aplicações	27.102,39C	4.121,940462
Resgates	12.495,03D	1.900,410445
Rendimento Bruto no Mês	3.564,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.362,73C	67.755,314867
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	
19 / 10	RESGATE	5.670,00D	861,547043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	2.716,94D	412,665578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	4,50D	0,683449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	7.932,33C	1.204,320653
21 / 10	RESGATE	4,05D	0,614838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	5.533,92C	839,841720
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	85,45C	12,957542
26 / 10	RESGATE	4,50D	0,682262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	4,50D	0,681785

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 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.191,07C	65.533,784849
Aplicações	27.102,39C	4.121,940462
Resgates	12.495,03D	1.900,410445
Rendimento Bruto no Mês	3.564,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.362,73C	67.755,314867
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	

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
Accesse 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	031022	COB INCLUS	2,10D	2,10D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	041022	COB INCLUS	1,20D	1,20D
04/10/2022	041022	COB MAN061	4,50D	5,70D
04/10/2022	041022	COB BX 063	16,20D	21,90D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	21,90C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	051022	COB BX 063	4,05D	4,05D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285861	RESGATE	3.968,49C	3.968,49C
06/10/2022	001396	DOC ELET E	1.241,10D	2.727,39C
06/10/2022	060943	ENVIO TEV	271,69D	2.455,70C
06/10/2022	060943	ENVIO TEV	2.445,25D	10,45C
06/10/2022	001396	TAR DOC EL	10,45D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369554	APLICACAO	13.119,12D	13.119,12D
07/10/2022	051022	COB COMPE	13.141,80C	22,68C
07/10/2022	061022	COB COMPE	22,68D	0,00
07/10/2022	071022	COB MAN061	18,00D	18,00D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419019	RESGATE	18,90C	18,90C
10/10/2022	101033	ENVIO TEV	18,90D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282278	APLICACAO	347,13D	347,13D
11/10/2022	071022	COB COMPE	352,80C	5,67C
11/10/2022	101022	COB COMPE	5,67D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571063	APLICACAO	84,44D	84,44D
13/10/2022	101022	COB COMPE	90,11C	5,67C
13/10/2022	111022	COB COMPE	5,67D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	181022	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336219	RESGATE	5.670,00C	5.670,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	630,00D	5.040,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	3.780,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	2.520,00C
19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	1.260,00C

19/10/2022	191140	ENVIO TEV	1.260,00D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381337	RESGATE	2.716,94C	2.716,94C
20/10/2022	201148	ENVIO TEV	2.445,25D	271,69C
20/10/2022	201155	ENVIO TEV	271,69D	0,00
20/10/2022	201022	COB MAN061	4,50D	4,50D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265464	APLICACAO	7.932,33D	7.932,33D
21/10/2022	191022	COB COMPE	7.938,00C	5,67C
21/10/2022	201022	COB COMPE	5,67D	0,00
21/10/2022	211022	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561356	APLICACAO	5.533,92D	5.533,92D
24/10/2022	201022	COB LOT DH	529,20C	5.004,72D
24/10/2022	201022	COB COMPE	5.027,40C	22,68C
24/10/2022	211022	COB LOTERI	11,34D	11,34C
24/10/2022	211022	COB COMPE	11,34D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	258765	APLICACAO	85,45D	85,45D
26/10/2022	241022	COB COMPE	91,12C	5,67C
26/10/2022	251022	COB COMPE	5,67D	0,00
26/10/2022	261022	COB MAN061	4,50D	4,50D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	281022	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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 Outubro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859