



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 9e1165fe76046f5c5792469ffb1137ec
Data da Entrega: 17/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 25/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 25/09/2019

Emitido em: 07/10/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	23.440,19	204.042,17	-3.775.957,83
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	23.193,18	201.545,63	-2.998.454,37
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	23.193,18	201.545,63	-2.998.454,37
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	23.193,18	201.545,63	-2.298.454,37
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	23.193,18	201.545,63	-2.298.454,37
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	23.193,18	201.545,63	-2.298.454,37
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	23.193,18	201.545,63	-2.298.454,37
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	247,01	2.496,54	-777.503,46
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	247,01	2.496,54	-777.503,46
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	247,01	2.496,54	-777.503,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	247,01	2.496,54	-777.503,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	247,01	2.496,54	-777.503,46
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	23.440,19	204.042,17	-3.775.957,83

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

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	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	1.947,97	82.435,88	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	38.040,98	17.564,12
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	1.947,97	82.435,88	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	38.040,98	17.564,12
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	1.947,97	82.435,88	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	38.040,98	17.564,12
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 10010000-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 10010000-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 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-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 10010000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.947,97	6.147,97	1.947,97	2.245,47	1.947,97	2.245,47	3.902,50	3.852,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.099,20	4.841,60	32.922,88	4.841,60	32.922,88	25.176,32	1.900,80
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	148,41	1.287,84	148,41	1.287,84	3.712,16	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.188,71	1.050,00	7.938,71	1.050,00	7.938,71	5.250,00	1.811,29
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	1.947,97	82.435,88	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	38.040,98	17.564,12

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		23.440,19	ORÇAMENTÁRIA		7.987,98
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.193,18		26 - Transporte	7.987,98	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	247,01				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.855,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	4.855,45	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47,25
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75		21881010402 - Irrf - Serviços	47,25	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		377.996,92	SALDO ATUAL		388.562,18
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	377.996,92		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	388.562,18	
Total Geral dos Ingressos:		401.452,86	Total Geral dos Dispêndios:		401.452,86

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		481.466,92 D	25.635,17	208.784,18	15.069,91	90.118,29	492.032,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		377.996,92 D	25.635,17	208.784,18	15.069,91	90.118,29	388.562,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		377.996,92 D	23.687,20	206.538,71	13.121,94	87.872,82	388.562,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		377.996,92 D	23.687,20	206.538,71	13.121,94	87.872,82	388.562,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		377.996,92 D	23.687,20	206.538,71	13.121,94	87.872,82	388.562,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	377.996,92 D	23.440,19	204.042,17	12.874,93	85.376,28	388.562,18 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		377.996,92 D	23.440,19	204.042,17	12.874,93	85.376,28	388.562,18 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	377.996,92 D	23.440,19	204.042,17	12.874,93	85.376,28	388.562,18 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	247,01	2.496,54	247,01	2.496,54	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	247,01	2.496,54	247,01	2.496,54	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	247,01	2.496,54	247,01	2.496,54	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	247,01	2.496,54	247,01	2.496,54	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.947,97	2.245,47	1.947,97	2.245,47	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.947,97	2.245,47	1.947,97	2.245,47	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.947,97	2.245,47	1.947,97	2.245,47	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.947,97	1.947,97	1.947,97	1.947,97	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		373.397,79 C	8.035,23	220.572,85	8.003,73	220.572,85	373.366,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		31,50 C	8.035,23	44.505,15	8.003,73	44.505,15	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	176.067,70	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	373.366,29 C	0,00	0,00	0,00	176.067,70	373.366,29 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		72.532,85 D	12.843,43	85.376,28	0,00	0,00	85.376,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.406,92 D	7.987,98	44.394,90	0,00	0,00	44.394,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		297,50 D	1.947,97	2.245,47	0,00	0,00	2.245,47 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		297,50 D	1.947,97	2.245,47	0,00	0,00	2.245,47 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		297,50 D	1.947,97	2.245,47	0,00	0,00	2.245,47 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		297,50 D	1.947,97	2.245,47	0,00	0,00	2.245,47 D
332000000 - SERVIÇOS		36.109,42 D	6.040,01	42.149,43	0,00	0,00	42.149,43 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.081,28 D	4.841,60	32.922,88	0,00	0,00	32.922,88 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.081,28 D	4.841,60	32.922,88	0,00	0,00	32.922,88 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		28.081,28 D	4.841,60	32.922,88	0,00	0,00	32.922,88 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.028,14 D	1.198,41	9.226,55	0,00	0,00	9.226,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.028,14 D	1.198,41	9.226,55	0,00	0,00	9.226,55 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.888,71 D	1.050,00	7.938,71	0,00	0,00	7.938,71 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		588,71 D	0,00	588,71	0,00	0,00	588,71 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.300,00 D	1.050,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.139,43 D	148,41	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.125,93 D	4.855,45	40.981,38	0,00	0,00	40.981,38 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.125,93 D	4.855,45	40.981,38	0,00	0,00	40.981,38 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.125,93 D	4.855,45	40.981,38	0,00	0,00	40.981,38 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.125,93 D	4.855,45	40.981,38	0,00	0,00	40.981,38 D
351120200 - Repasse Concedido		36.125,93 D	4.855,45	40.981,38	0,00	0,00	40.981,38 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		36.125,93 D	4.855,45	40.981,38	0,00	0,00	40.981,38 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		180.601,98 C	0,00	0,00	23.440,19	204.042,17	204.042,17 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		178.352,45 C	0,00	0,00	23.193,18	201.545,63	201.545,63 C
412000000 - TAXAS		178.352,45 C	0,00	0,00	23.193,18	201.545,63	201.545,63 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.352,45 C	0,00	0,00	23.193,18	201.545,63	201.545,63 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		178.352,45 C	0,00	0,00	23.193,18	201.545,63	201.545,63 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		178.352,45 C	0,00	0,00	23.193,18	201.545,63	201.545,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.249,53 C	0,00	0,00	247,01	2.496,54	2.496,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.249,53 C	0,00	0,00	247,01	2.496,54	2.496,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.249,53 C	0,00	0,00	247,01	2.496,54	2.496,54 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.249,53 C	0,00	0,00	247,01	2.496,54	2.496,54 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.487,91 D	1.947,97	286.010,28	0,00	103.574,40	182.435,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		180.487,91 D	1.947,97	286.010,28	0,00	103.574,40	182.435,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		180.487,91 D	1.947,97	286.010,28	0,00	103.574,40	182.435,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.000,00 D	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		77.000,00 D	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.487,91 D	1.947,97	126.010,28	0,00	43.574,40	82.435,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		80.487,91 D	1.947,97	126.010,28	0,00	43.574,40	82.435,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		80.487,91 D	1.947,97	126.010,28	0,00	43.574,40	82.435,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos		124.062,31 D	1.947,97	126.010,28	0,00	0,00	126.010,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		43.574,40 C	0,00	0,00	0,00	43.574,40	43.574,40 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.487,91 C	57.340,08	624.780,85	59.288,05	807.216,73	182.435,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		180.487,91 C	57.340,08	624.780,85	59.288,05	807.216,73	182.435,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.440,19	204.042,17	23.440,19	204.042,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		180.601,98 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	204.042,17 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		180.601,98 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	204.042,17 D
621110100 - Receita Tributária		178.352,45 D	23.193,18	201.545,63	0,00	0,00	201.545,63 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.249,53 D	247,01	2.496,54	0,00	0,00	2.496,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		180.601,98 C	0,00	0,00	23.440,19	204.042,17	204.042,17 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		180.601,98 C	0,00	0,00	23.440,19	204.042,17	204.042,17 C
621210100 - Receita Tributária		178.352,45 C	0,00	0,00	23.193,18	201.545,63	201.545,63 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.249,53 C	0,00	0,00	247,01	2.496,54	2.496,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		180.487,91 C	33.899,89	420.738,68	35.847,86	603.174,56	182.435,88 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	17.923,93	288.374,48	17.923,93	388.374,48	100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.512,09 C	1.947,97	156.010,28	0,00	173.574,40	17.564,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.512,09 C	1.947,97	151.010,28	0,00	162.574,40	11.564,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.512,09 C	1.947,97	139.010,28	0,00	150.574,40	11.564,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		80.487,91 C	15.975,96	132.364,20	17.923,93	214.800,08	82.435,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		44.080,99 C	7.987,98	87.969,30	1.947,97	126.010,28	38.040,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		36.406,92 C	0,00	0,00	7.987,98	44.394,90	44.394,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.487,91 C	15.975,96	132.364,20	17.923,93	214.800,08	82.435,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		80.487,91 C	15.975,96	132.364,20	17.923,93	214.800,08	82.435,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		80.487,91 C	15.975,96	132.364,20	17.923,93	214.800,08	82.435,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		87.655,39 C	7.987,98	44.394,90	1.947,97	126.010,28	81.615,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		36.406,92 C	0,00	0,00	7.987,98	44.394,90	44.394,90 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		43.574,40 D	0,00	43.574,40	0,00	0,00	43.574,40 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		450.498,27 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	473.938,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		450.498,27 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	473.938,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		450.498,27 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	473.938,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		450.498,27 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	473.938,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		450.498,27 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	473.938,46 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	450.498,27 D	23.440,19	204.042,17	0,00	0,00	473.938,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		450.498,27 C	22.826,63	299.466,11	46.266,82	503.508,28	473.938,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		450.498,27 C	22.826,63	299.466,11	46.266,82	503.508,28	473.938,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		450.498,27 C	22.826,63	299.466,11	46.266,82	503.508,28	473.938,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		450.498,27 C	22.826,63	299.466,11	46.266,82	503.508,28	473.938,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		333.884,43 C	6.803,42	166.991,66	23.440,19	247.616,57	350.521,20 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		333.884,43 C	6.803,42	166.991,66	23.440,19	247.616,57	350.521,20 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	333.884,43 C	6.803,42	166.991,66	23.440,19	247.616,57	350.521,20 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	333.884,43 C	6.803,42	166.991,66	23.440,19	247.616,57	350.521,20 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		44.080,99 C	7.987,98	87.969,30	1.947,97	126.010,28	38.040,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	44.080,99 C	7.987,98	87.969,30	1.947,97	126.010,28	38.040,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	44.080,99 C	7.987,98	87.969,30	1.947,97	126.010,28	38.040,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	44.080,99 C	7.987,98	87.969,30	1.947,97	126.010,28	38.040,98 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		31,50 C	8.035,23	44.505,15	8.003,73	44.505,15	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	7.987,98	44.394,90	7.987,98	44.394,90	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	31,50 C	47,25	110,25	15,75	110,25	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		72.501,35 C	0,00	0,00	12.874,93	85.376,28	85.376,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	72.501,35 C	0,00	0,00	12.874,93	85.376,28	85.376,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	72.501,35 C	0,00	0,00	12.874,93	85.376,28	85.376,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.512.736,73	1.512.736,73	152.068,70	1.929.032,72	152.068,70	1.929.032,72	1.584.973,77	1.584.973,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	492.032,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.366,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.376,28	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.042,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.435,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.435,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	473.938,46	8 - CONTROLES CREDITORES	473.938,46
Soma	1.233.782,80	Soma	1.233.782,80
Resultado do Período			118.665,89



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2019						
06/08/2019	80600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56
06/08/2019	80600 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	90,78	0,00	90,78
06/08/2019	80600 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20
Soma:				7.641,54	0,00	7.641,54
07/08/2019						
07/08/2019	80700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.560,36	0,00	4.560,36
Soma:				4.560,36	0,00	4.560,36
12/08/2019						
12/08/2019	81200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,32	0,00	76,32
Soma:				76,32	0,00	76,32
20/08/2019						
20/08/2019	82000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20
Soma:				7.102,20	0,00	7.102,20
22/08/2019						
22/08/2019	82200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56
22/08/2019	82200 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.364,20	0,00	3.364,20
Soma:				3.812,76	0,00	3.812,76
30/08/2019						
30/08/2019	83000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	247,01	0,00	247,01
Soma:				247,01	0,00	247,01
Total Geral:				23.440,19	0,00	23.440,19

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Data	Conta	Valor
13/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75

Soma: 15,75

Total Geral:	15,75
Total Registros:	1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/08/2019	080500 1	04300 01	30/04/2019	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4.841,60	0,00	4.841,60	
							Soma:	4.841,60	0,00	4.841,60
06/08/2019	080600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
							Soma:	22,68	0,00	22,68
07/08/2019	080700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
12/08/2019	081200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
12/08/2019	081200 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	15,17	0,00	15,17
13/08/2019	081300 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1314	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
13/08/2019	081300 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	1.052,10	15,75	1.036,35
20/08/2019	082000 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67
22/08/2019	082200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
22/08/2019	082200 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	28,35	0,00	28,35
26/08/2019	082600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00	
							Soma:	42,00	0,00	42,00
27/08/2019	082700 1	08090 01	09/08/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10933	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.947,97	0,00	1.947,97	
27/08/2019	082700 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
27/08/2019	082700 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
							Soma:	1.966,97	0,00	1.966,97



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	083000 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
Total Geral:							7.987,98	15,75	7.972,23
Qtd de Pagamentos:							15		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	31,50	0,00	31,50
	Soma:	31,50	0,00	31,50
15/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
	Soma:	15,75	0,00	15,75
Total Geral:		47,25	0,00	47,25
Total Registros:		2		

Data: 15/08/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	31,50	15,75	110,25	0,00	0,00	47,25	110,25	0,00	0,00	0,00
Soma:	31,50	15,75	110,25	0,00	0,00	47,25	110,25	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31,50	15,75	110,25	0,00	0,00	47,25	110,25	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102002 02/01/2019	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.509,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,13
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,45
430001 30/04/2019	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	16.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,44
Soma do Ano 2019			0,00	27.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.902,02
Total Geral			0,00	27.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.902,02

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13276 BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	336,81	0,00	0,00	336,81	0,00	0,00	0,00	336,81	336,81	0,00	
15772 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - MAHILE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.611,16	0,00	0,00	1.611,16	0,00	0,00	0,00	1.611,16	1.611,16	0,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :		0,00	0,00	2	0	0	2	0	0	0,00	1.947,970	0,000	0,000	1.947,970	0,000	0,000	0,000	1.947,970		0,00	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	388.562,18	0,00	0,00	388.562,18
Soma:	388.562,18	0,00	0,00	388.562,18
Total Geral:	388.562,18	0,00	0,00	388.562,18

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2019	007205	ENVIO TEV	31,50D	31,50D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
05/08/2019	013160	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
05/08/2019	013163	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
05/08/2019	013166	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
05/08/2019	013167	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
05/08/2019	026045	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.841,60C	0,00
06/08/2019	020819	COB LOT DH	448,56C	448,56C
06/08/2019	020819	COB COMPE	90,78C	539,34C
06/08/2019	050819	COB AGN DH	7.102,20C	7.641,54C
06/08/2019	060819	COB LOTERI	11,34D	7.630,20C
06/08/2019	060819	COB AGENC	5,67D	7.624,53C
06/08/2019	060819	COB COMPE	5,67D	7.618,86C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	7.618,86D	0,00
07/08/2019	050819	COB COMPE	4.560,36C	4.560,36C
07/08/2019	070819	COB COMPE	11,34D	4.549,02C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	4.549,02D	0,00
09/08/2019	033280	ENVIO TEV	245,92D	245,92D
09/08/2019	033284	ENVIO TEV	2.213,29D	2.459,21D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.459,21C	0,00
12/08/2019	080819	COB COMPE	76,32C	76,32C
12/08/2019	043052	DOC ELET E	1.034,25D	957,93D
12/08/2019	043052	TAR DOC EL	9,50D	967,43D
12/08/2019	120819	COB COMPE	5,67D	973,10D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	973,10C	0,00
13/08/2019	043052	DOC E DEV	1.034,25C	1.034,25C
13/08/2019	130819	COB INCLUS	2,10D	1.032,15C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	1.032,15D	0,00
15/08/2019	012921	ENVIO TEV	15,75D	15,75D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	15,75C	0,00
20/08/2019	190819	COB AGN DH	7.102,20C	7.102,20C
20/08/2019	200819	COB AGENC	5,67D	7.096,53C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	7.096,53D	0,00
22/08/2019	200819	COB LOT DH	448,56C	448,56C
22/08/2019	200819	COB COMPE	3.364,20C	3.812,76C
22/08/2019	220819	COB LOTERI	11,34D	3.801,42C
22/08/2019	220819	COB COMPE	17,01D	3.784,41C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	3.784,41D	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/08/2019	020509	DOC ELET E	1.947,97D	1.947,97D
27/08/2019	025783	DOC ELET E	1.034,25D	2.982,22D

12/09/2019

GovConta Caixa

27/08/2019	020509	TAR DOC EL	9,50D	2.991,72D
27/08/2019	025783	TAR DOC EL	9,50D	3.001,22D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.001,22C	0,00
30/08/2019	017705	ENVIO TEV	2.396,24D	2.396,24D
30/08/2019	300819	COB INCLUS	2,10D	2.398,34D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.398,34C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0642	No Ano(%) 0,7535	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1380	Cota em: 31/07/2019 5,957405	Cota em: 30/08/2019 5,961229
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377.996,92C	63.449,927973
Aplicações	24.080,97C	4.041,053735
Resgates	13.762,72D	2.309,432017
Rendimento Bruto no Mês	247,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.562,18C	65.181,549691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	3.001,22D	503,499945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	2.398,34D	402,324109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377.996,92C	63.449,927973
Aplicações	24.080,97C	4.041,053735
Resgates	13.762,72D	2.309,432017
Rendimento Bruto no Mês	247,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.562,18C	65.181,549691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	31,50D	5,287132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	4.841,60D	812,619511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	7.618,86C	1.278,720336
07 / 08	APLICACAO	4.549,02C	763,468471
09 / 08	RESGATE	2.459,21D	412,709113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	973,10D	163,302995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	1.032,15C	173,202691
15 / 08	RESGATE	15,75D	2,642888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	7.096,53C	1.190,717126
22 / 08	APLICACAO	3.784,41C	634,945109
26 / 08	RESGATE	42,00D	7,046320
	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	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9