

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4774cc8c9563caf9b06bcfb36e40ceac
Data da Entrega:	13/01/2020
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	12/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	00252256506 - JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	22/01/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	22/01/2020



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	21.499,89	301.497,50	-3.678.502,50
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	21.286,69	298.065,11	-2.901.934,89
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	21.286,69	298.065,11	-2.901.934,89
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	13.721,01	-686.278,99
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	13.721,01	-686.278,99
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	13.721,01	-686.278,99
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	13.721,01	-686.278,99
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	21.286,69	284.344,10	-2.215.655,90
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	21.286,69	284.344,10	-2.215.655,90
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	21.286,69	284.344,10	-2.215.655,90
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	21.286,69	284.344,10	-2.215.655,90
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	213,20	3.432,39	-776.567,61
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	213,20	3.432,39	-776.567,61
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	213,20	3.432,39	-776.567,61
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	213,20	3.432,39	-776.567,61
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	213,20	3.432,39	-776.567,61
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	21.499,89	301.497,50	-3.678.502,50

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

DEZEMBRO/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	52.777,36	77.222,64	-1.327,72	75.894,92	2.138,72	69.984,05	7.245,98	69.047,07	6.847,85	1.327,72
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	52.777,36	77.222,64	-1.327,72	75.894,92	2.138,72	69.984,05	7.245,98	69.047,07	6.847,85	1.327,72
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	52.777,36	77.222,64	-1.327,72	75.894,92	2.138,72	69.984,05	7.245,98	69.047,07	6.847,85	1.327,72
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.854,48	7.145,52	-623,51	6.522,01	936,98	6.522,01	2.170,96	5.585,03	936,98	623,51
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	5.754,81	54.245,19	0,00	54.245,19	0,00	49.384,32	3.873,28	49.384,32	4.860,87	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.356,78	2.643,22	-704,21	1.939,01	151,74	1.939,01	151,74	1.939,01	0,00	704,21
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	1.811,29	13.188,71	0,00	13.188,71	1.050,00	12.138,71	1.050,00	12.138,71	1.050,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	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:	100.000,00	30.000,00	52.777,36	77.222,64	-1.327,72	75.894,92	2.138,72	69.984,05	7.245,98	69.047,07	6.847,85	1.327,72

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA Mat.7524



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		538.058,89 D	22.650,07	311.451,90	13.322,16	137.431,39	547.386,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		434.588,89 D	22.650,07	311.451,90	13.322,16	137.431,39	443.916,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		434.588,89 D	21.713,09	304.929,89	12.385,18	130.909,38	443.916,80 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		434.588,89 D	21.713,09	304.929,89	12.385,18	130.909,38	443.916,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		434.588,89 D	21.713,09	304.929,89	12.385,18	130.909,38	443.916,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	434.588,89 D	21.499,89	301.497,50	12.171,98	127.476,99	443.916,80 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		434.588,89 D	21.499,89	301.497,50	12.171,98	127.476,99	443.916,80 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	434.588,89 D	21.499,89	301.497,50	12.171,98	127.476,99	443.916,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	213,20	3.432,39	213,20	3.432,39	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	213,20	3.432,39	213,20	3.432,39	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	213,20	3.432,39	213,20	3.432,39	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	213,20	3.432,39	213,20	3.432,39	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	936,98	6.522,01	936,98	6.522,01	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	936,98	6.522,01	936,98	6.522,01	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	936,98	6.522,01	936,98	6.522,01	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	936,98	3.576,49	936,98	3.576,49	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	997,55	0,00	997,55	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.947,97	0,00	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		379.442,03 C	7.245,98	245.240,77	2.154,47	246.225,00	374.350,52 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.075,74 C	7.245,98	69.173,07	2.154,47	70.157,30	984,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
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		121.380,75 D	7.080,47	128.461,22	0,00	0,00	128.461,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		67.845,33 D	2.138,72	69.984,05	0,00	0,00	69.984,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.585,03 D	936,98	6.522,01	0,00	0,00	6.522,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.585,03 D	936,98	6.522,01	0,00	0,00	6.522,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.585,03 D	936,98	6.522,01	0,00	0,00	6.522,01 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.585,03 D	936,98	6.522,01	0,00	0,00	6.522,01 D
332000000 - SERVIÇOS		62.260,30 D	1.201,74	63.462,04	0,00	0,00	63.462,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.384,32 D	0,00	49.384,32	0,00	0,00	49.384,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.384,32 D	0,00	49.384,32	0,00	0,00	49.384,32 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		49.384,32 D	0,00	49.384,32	0,00	0,00	49.384,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.875,98 D	1.201,74	14.077,72	0,00	0,00	14.077,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.875,98 D	1.201,74	14.077,72	0,00	0,00	14.077,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.088,71 D	1.050,00	12.138,71	0,00	0,00	12.138,71 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		10.500,00 D	1.050,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.787,27 D	151,74	1.939,01	0,00	0,00	1.939,01 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		53.535,42 D	4.941,75	58.477,17	0,00	0,00	58.477,17 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		53.535,42 D	4.941,75	58.477,17	0,00	0,00	58.477,17 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		53.535,42 D	4.941,75	58.477,17	0,00	0,00	58.477,17 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		53.535,42 D	4.941,75	58.477,17	0,00	0,00	58.477,17 D
351120200 - Repasse Concedido		53.535,42 D	4.941,75	58.477,17	0,00	0,00	58.477,17 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		53.535,42 D	4.941,75	58.477,17	0,00	0,00	58.477,17 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		279.997,61 C	0,00	0,00	21.499,89	301.497,50	301.497,50 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		276.778,42 C	0,00	0,00	21.286,69	298.065,11	298.065,11 C
412000000 - TAXAS		276.778,42 C	0,00	0,00	21.286,69	298.065,11	298.065,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		276.778,42 C	0,00	0,00	21.286,69	298.065,11	298.065,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		276.778,42 C	0,00	0,00	21.286,69	298.065,11	298.065,11 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		276.778,42 C	0,00	0,00	21.286,69	298.065,11	298.065,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.219,19 C	0,00	0,00	213,20	3.432,39	3.432,39 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.219,19 C	0,00	0,00	213,20	3.432,39	3.432,39 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.219,19 C	0,00	0,00	213,20	3.432,39	3.432,39 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.219,19 C	0,00	0,00	213,20	3.432,39	3.432,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		154.445,28 D	0,00	309.785,19	1.327,72	156.667,63	153.117,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		154.445,28 D	0,00	309.785,19	1.327,72	156.667,63	153.117,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		154.445,28 D	0,00	309.785,19	1.327,72	156.667,63	153.117,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.222,64 D	0,00	182.777,36	0,00	105.554,72	77.222,64 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	52.777,36	0,00	52.777,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		52.777,36 D	0,00	52.777,36	0,00	0,00	52.777,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		52.777,36 C	0,00	0,00	0,00	52.777,36	52.777,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		52.777,36 C	0,00	0,00	0,00	52.777,36	52.777,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		52.777,36 C	0,00	0,00	0,00	52.777,36	52.777,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.222,64 D	0,00	127.007,83	1.327,72	51.112,91	75.894,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		77.222,64 D	0,00	127.007,83	1.327,72	51.112,91	75.894,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		77.222,64 D	0,00	127.007,83	1.327,72	51.112,91	75.894,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		127.007,83 D	0,00	127.007,83	0,00	0,00	127.007,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		49.785,19 C	0,00	0,00	1.327,72	51.112,91	51.112,91 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		154.445,28 C	42.924,73	861.570,75	41.597,01	1.014.688,31	153.117,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		154.445,28 C	42.924,73	861.570,75	41.597,01	1.014.688,31	153.117,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.499,89	301.497,50	21.499,89	301.497,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		279.997,61 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	301.497,50 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		279.997,61 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	301.497,50 D
621110100 - Receita Tributária		276.778,42 D	21.286,69	298.065,11	0,00	0,00	298.065,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.219,19 D	213,20	3.432,39	0,00	0,00	3.432,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		279.997,61 C	0,00	0,00	21.499,89	301.497,50	301.497,50 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		279.997,61 C	0,00	0,00	21.499,89	301.497,50	301.497,50 C
621210100 - Receita Tributária		276.778,42 C	0,00	0,00	21.286,69	298.065,11	298.065,11 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		3.219,19 C	0,00	0,00	213,20	3.432,39	3.432,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		154.445,28 C	21.424,84	560.073,25	20.097,12	713.190,81	153.117,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.222,64 C	10.712,42	369.929,22	10.712,42	447.151,86	77.222,64 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	179.785,19	1.327,72	181.112,91	1.327,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	168.785,19	1.327,72	170.112,91	1.327,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	156.785,19	1.327,72	158.112,91	1.327,72 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		77.222,64 C	10.712,42	190.144,03	9.384,70	266.038,95	75.894,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.377,31 C	3.466,44	121.096,96	0,00	127.007,83	5.910,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		61.801,09 C	0,00	0,00	7.245,98	69.047,07	69.047,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.222,64 C	10.712,42	190.144,03	9.384,70	266.038,95	75.894,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		77.222,64 C	10.712,42	190.144,03	9.384,70	266.038,95	75.894,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		77.222,64 C	10.712,42	190.144,03	9.384,70	266.038,95	75.894,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		59.162,50 C	2.138,72	69.984,05	0,00	127.007,83	57.023,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		61.801,09 C	0,00	0,00	7.245,98	69.047,07	69.047,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		49.785,19 D	1.327,72	51.112,91	0,00	0,00	51.112,91 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		549.893,90 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	571.393,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		549.893,90 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	571.393,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		549.893,90 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	571.393,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		549.893,90 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	571.393,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		549.893,90 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	571.393,79 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	549.893,90 D	21.499,89	301.497,50	0,00	0,00	571.393,79 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		549.893,90 C	15.654,17	375.755,03	37.154,06	677.252,53	571.393,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		549.893,90 C	15.654,17	375.755,03	37.154,06	677.252,53	571.393,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		549.893,90 C	15.654,17	375.755,03	37.154,06	677.252,53	571.393,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		549.893,90 C	15.654,17	375.755,03	37.154,06	677.252,53	571.393,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		419.135,84 C	4.941,75	185.485,00	22.827,61	352.610,41	437.021,70 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		419.135,84 C	4.941,75	185.485,00	22.827,61	352.610,41	437.021,70 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	419.135,84 C	4.941,75	185.485,00	22.827,61	352.610,41	437.021,70 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	419.135,84 C	4.941,75	185.485,00	22.827,61	352.610,41	437.021,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.377,31 C	3.466,44	121.096,96	0,00	127.007,83	5.910,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	9.377,31 C	3.466,44	121.096,96	0,00	127.007,83	5.910,87 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	9.377,31 C	3.466,44	121.096,96	0,00	127.007,83	5.910,87 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	9.377,31 C	3.466,44	121.096,96	0,00	127.007,83	5.910,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.075,74 C	7.245,98	69.173,07	2.154,47	70.157,30	984,23 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	6.044,24 C	7.245,98	69.047,07	2.138,72	69.984,05	936,98 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	31,50 C	0,00	126,00	15,75	173,25	47,25 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		115.305,01 C	0,00	0,00	12.171,98	127.476,99	127.476,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	115.305,01 C	0,00	0,00	12.171,98	127.476,99	127.476,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	115.305,01 C	0,00	0,00	12.171,98	127.476,99	127.476,99 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.848.901,53	1.848.901,53	117.055,31	2.533.762,36	117.055,31	2.533.762,36	1.909.637,41	1.909.637,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	547.386,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	374.350,52
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.461,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	301.497,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.117,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.117,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	571.393,79	8 - CONTROLES CREDORES	571.393,79
Soma	1.400.359,37	Soma	1.400.359,37
Resultado do Período			173.036,28



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

DEZEMBRO/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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/12/2019						
05/12/2019	12050 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.345,68	0,00	1.345,68
05/12/2019	12050 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.192,98	0,00	7.192,98
Soma:				8.538,66	0,00	8.538,66
10/12/2019						
10/12/2019	12100 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	457,66	0,00	457,66
Soma:				457,66	0,00	457,66
13/12/2019						
13/12/2019	12130 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,38	0,00	76,38
Soma:				76,38	0,00	76,38
20/12/2019						
20/12/2019	12200 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56
Soma:				448,56	0,00	448,56
23/12/2019						
23/12/2019	12230 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	74,76	0,00	74,76
Soma:				74,76	0,00	74,76
24/12/2019						
24/12/2019	12240 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.214,68	0,00	3.214,68
24/12/2019	12240 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20
Soma:				10.316,88	0,00	10.316,88
26/12/2019						
26/12/2019	12260 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.373,79	0,00	1.373,79
Soma:				1.373,79	0,00	1.373,79
31/12/2019						
31/12/2019	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	213,20	0,00	213,20
Soma:				213,20	0,00	213,20
Total Geral:				21.499,89	0,00	21.499,89

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



Data	Conta	Valor
13/12/2019	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)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/12/2019	120200 1	04050 01	05/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5565	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	879,99	0,00	879,99
02/12/2019	120200 2	04050 01	05/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5701	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.290,97	0,00	1.290,97
02/12/2019	120200 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50
02/12/2019	120200 4	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50
02/12/2019	120200 5	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
Soma:							2.192,06	0,00	2.192,06
05/12/2019	120500 1	04300 01	30/04/2019	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	3.873,28	0,00	3.873,28
05/12/2019	120500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
05/12/2019	120500 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							3.883,45	0,00	3.883,45
09/12/2019	120900 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
10/12/2019	121000 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
13/12/2019	121300 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2007	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
13/12/2019	121300 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50
13/12/2019	121300 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							1.065,17	15,75	1.049,42
17/12/2019	121700 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
20/12/2019	122000 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
23/12/2019	122300 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
23/12/2019	122300 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	10,17	0,00	10,17
24/12/2019	122400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
24/12/2019	122400 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
26/12/2019	122600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00	
26/12/2019	122600 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	47,67	0,00	47,67
Total Geral:							7.245,98	15,75	7.230,23	
Qtd de Pagamentos:							21			

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

DEZEMBRO/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	173,25	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	47,25
Soma:	31,50	15,75	173,25	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	47,25
Total Geral:	31,50	15,75	173,25	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	47,25

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: 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										
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,98
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	4.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,87
Soma do Ano 2019			936,98	5.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,85
Total Geral			936,98	5.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,85

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
			TOTAL	1	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
17073	ASSENTO PLASTICO BR GRANPLAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	27,00	0,00
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
17074	CAIXA DE DESCARGA BRANCA GRANPLAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	33,25	0,00
17069	CHUVEIRO HERC PLAST. BRANCO 5 1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	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
17071	DOBRADIÇA ZINC. 3,5 SILVANA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	4,00	0,00
17072	FECHADURA SOPRANO EXT POP LINE ALAV CROM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	851,539	0	0	851,539	0	0	0	3.576,49	0,00	0,00	3.576,49	0,00	0,00	0,00	3.576,49	4,20	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	160,00	0,00
17070	REGISTRO PRES. MARRON 20MM LEKAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00
17075	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL VALEPLAST	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	9,85	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	883,54	0	0	883,54	0	0	0,00	6.522,010	0,000	0,000	6.522,010	0,000	0,000	0,000	6.522,010		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	443.916,80	0,00	0,00	443.916,80
Soma:	443.916,80	0,00	0,00	443.916,80
Total Geral:	443.916,80	0,00	0,00	443.916,80

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600054

0561/006/00000451-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	055596	DOC ELET E	879,99D	879,99D
02/12/2019	055597	DOC ELET E	1.290,97D	2.170,96D
02/12/2019	055596	TAR DOC EL	9,50D	2.180,46D
02/12/2019	055597	TAR DOC EL	9,50D	2.189,96D
02/12/2019	021219	COB INCLUS	2,10D	2.192,06D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.192,06C	0,00
05/12/2019	031219	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	377,36C
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	590,96D
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	1.559,28D
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	2.527,60D
05/12/2019	051219	COB COMPE	5,67D	2.533,27D
05/12/2019	051219	COB MAN061	4,50D	2.537,77D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.537,77C	0,00
06/12/2019	060918	ENVIO TEV	2.237,78D	2.237,78D
06/12/2019	060918	ENVIO TEV	248,64D	2.486,42D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.486,42C	0,00
09/12/2019	051219	COB COMPE	7.192,98C	7.192,98C
09/12/2019	091219	COB COMPE	11,34D	7.181,64C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	7.181,64D	0,00
10/12/2019	061219	COB COMPE	457,66C	457,66C
10/12/2019	101219	COB COMPE	11,34D	446,32C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	446,32D	0,00
12/12/2019	120913	ENVIO TEV	245,53D	245,53D
12/12/2019	120913	ENVIO TEV	2.209,80D	2.455,33D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.455,33C	0,00
13/12/2019	111219	COB COMPE	76,38C	76,38C
13/12/2019	036253	DOC ELET E	1.034,25D	957,87D
13/12/2019	036253	TAR DOC EL	9,50D	967,37D
13/12/2019	131219	COB COMPE	5,67D	973,04D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	973,04C	0,00
17/12/2019	171219	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
20/12/2019	181219	COB COMPE	448,56C	448,56C
20/12/2019	201219	COB COMPE	11,34D	437,22C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	437,22D	0,00
23/12/2019	191219	COB COMPE	74,76C	74,76C
23/12/2019	231219	COB COMPE	5,67D	69,09C
23/12/2019	231219	COB MAN061	4,50D	64,59C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	64,59D	0,00
24/12/2019	201219	COB INTERN	3.214,68C	3.214,68C
24/12/2019	201219	COB COMPE	7.102,20C	10.316,88C
24/12/2019	241219	COB INTERN	5,67D	10.311,21C
24/12/2019	241219	COB COMPE	5,67D	10.305,54C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	10.305,54D	0,00

Caixa

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/in

26/12/2019	231219	COB COMPE	1.373,79C	1.373,79C
26/12/2019	261219	COB COMPE	5,67D	1.368,12C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.326,12C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.326,12D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.588,89C	72.774,449422
Aplicações	19.761,43C	3.308,026345
Resgates	10.646,72D	1.782,534190
Rendimento Bruto no Mês	213,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.916,80C	74.299,941577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.192,06D	367,060577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.537,77D	424,905867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.486,42D	416,294390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	7.181,64C	1.202,360441
10 / 12	APLICACAO	446,32C	74,720968
12 / 12	APLICACAO	2.455,33D	411,032702
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	973,04D	162,889122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2,10D	0,351529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	437,22C	73,185772
23 / 12	APLICACAO	64,59C	10,811482
24 / 12	APLICACAO	10.305,54C	1.724,980102

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



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 Dezembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524