

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2d42f9d6518f3cbdb6b27d43dca23793
Data da Entrega:	12/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	03647553506 - THIAGO LIMA SANTOS
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	17/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	26.443,28	279.997,61	-3.700.002,39
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	26.153,13	276.778,42	-2.923.221,58
1120000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	26.153,13	276.778,42	-2.923.221,58
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	13.721,01	13.721,01	-686.278,99
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	13.721,01	13.721,01	-686.278,99
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	13.721,01	13.721,01	-686.278,99
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	13.721,01	13.721,01	-686.278,99
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	12.432,12	263.057,41	-2.236.942,59
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	12.432,12	263.057,41	-2.236.942,59
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	12.432,12	263.057,41	-2.236.942,59
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	12.432,12	263.057,41	-2.236.942,59
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	290,15	3.219,19	-776.780,81
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	290,15	3.219,19	-776.780,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	290,15	3.219,19	-776.780,81
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	290,15	3.219,19	-776.780,81
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	290,15	3.219,19	-776.780,81
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	26.443,28	279.997,61	-3.700.002,39

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

NOVEMBRO/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	-5.213,24	77.222,64	7.355,85	67.845,33	6.064,88	61.801,09	15.421,55	0,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	52.777,36	77.222,64	-5.213,24	77.222,64	7.355,85	67.845,33	6.064,88	61.801,09	15.421,55	0,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	52.777,36	77.222,64	-5.213,24	77.222,64	7.355,85	67.845,33	6.064,88	61.801,09	15.421,55	0,00
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	997,55	7.145,52	2.288,52	5.585,03	997,55	3.414,07	3.731,45	0,00
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	-3.854,01	54.245,19	3.873,28	49.384,32	3.873,28	45.511,04	8.734,15	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.356,78	2.643,22	-2.356,78	2.643,22	144,05	1.787,27	144,05	1.787,27	855,95	0,00
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	11.088,71	1.050,00	11.088,71	2.100,00	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	-5.213,24	77.222,64	7.355,85	67.845,33	6.064,88	61.801,09	15.421,55	0,00

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
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		26.443,28	ORÇAMENTÁRIA		6.064,88
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.153,13		26 - Transporte	6.064,88	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	290,15				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.744,20
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	2.744,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		416.938,94	SALDO ATUAL		434.588,89
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	416.938,94		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	434.588,89	
Total Geral dos Ingressos:		443.397,97	Total Geral dos Dispêndios:		443.397,97

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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		520.408,94 D	29.021,95	288.801,83	11.372,00	124.109,23	538.058,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		416.938,94 D	29.021,95	288.801,83	11.372,00	124.109,23	434.588,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		416.938,94 D	26.733,43	283.216,80	9.083,48	118.524,20	434.588,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		416.938,94 D	26.733,43	283.216,80	9.083,48	118.524,20	434.588,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		416.938,94 D	26.733,43	283.216,80	9.083,48	118.524,20	434.588,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	416.938,94 D	26.443,28	279.997,61	8.793,33	115.305,01	434.588,89 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		416.938,94 D	26.443,28	279.997,61	8.793,33	115.305,01	434.588,89 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	416.938,94 D	26.443,28	279.997,61	8.793,33	115.305,01	434.588,89 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	290,15	3.219,19	290,15	3.219,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	290,15	3.219,19	290,15	3.219,19	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	290,15	3.219,19	290,15	3.219,19	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	290,15	3.219,19	290,15	3.219,19	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.288,52	5.585,03	2.288,52	5.585,03	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.288,52	5.585,03	2.288,52	5.585,03	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.288,52	5.585,03	2.288,52	5.585,03	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.290,97	2.639,51	1.290,97	2.639,51	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	997,55	997,55	997,55	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		378.135,31 C	6.064,88	237.994,79	7.371,60	244.070,53	379.442,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.769,02 C	6.064,88	61.927,09	7.371,60	68.002,83	6.075,74 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 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		111.280,70 D	10.100,05	121.380,75	0,00	0,00	121.380,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60.489,48 D	7.355,85	67.845,33	0,00	0,00	67.845,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.296,51 D	2.288,52	5.585,03	0,00	0,00	5.585,03 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.296,51 D	2.288,52	5.585,03	0,00	0,00	5.585,03 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.296,51 D	2.288,52	5.585,03	0,00	0,00	5.585,03 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.296,51 D	2.288,52	5.585,03	0,00	0,00	5.585,03 D
332000000 - SERVIÇOS		57.192,97 D	5.067,33	62.260,30	0,00	0,00	62.260,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.511,04 D	3.873,28	49.384,32	0,00	0,00	49.384,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.511,04 D	3.873,28	49.384,32	0,00	0,00	49.384,32 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		45.511,04 D	3.873,28	49.384,32	0,00	0,00	49.384,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.681,93 D	1.194,05	12.875,98	0,00	0,00	12.875,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.681,93 D	1.194,05	12.875,98	0,00	0,00	12.875,98 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.038,71 D	1.050,00	11.088,71	0,00	0,00	11.088,71 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		9.450,00 D	1.050,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.643,22 D	144,05	1.787,27	0,00	0,00	1.787,27 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.791,22 D	2.744,20	53.535,42	0,00	0,00	53.535,42 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.791,22 D	2.744,20	53.535,42	0,00	0,00	53.535,42 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		50.791,22 D	2.744,20	53.535,42	0,00	0,00	53.535,42 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		50.791,22 D	2.744,20	53.535,42	0,00	0,00	53.535,42 D
351120200 - Repasse Concedido		50.791,22 D	2.744,20	53.535,42	0,00	0,00	53.535,42 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		50.791,22 D	2.744,20	53.535,42	0,00	0,00	53.535,42 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		253.554,33 C	0,00	0,00	26.443,28	279.997,61	279.997,61 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		250.625,29 C	0,00	0,00	26.153,13	276.778,42	276.778,42 C
412000000 - TAXAS		250.625,29 C	0,00	0,00	26.153,13	276.778,42	276.778,42 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.625,29 C	0,00	0,00	26.153,13	276.778,42	276.778,42 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250.625,29 C	0,00	0,00	26.153,13	276.778,42	276.778,42 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		250.625,29 C	0,00	0,00	26.153,13	276.778,42	276.778,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.929,04 C	0,00	0,00	290,15	3.219,19	3.219,19 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.929,04 C	0,00	0,00	290,15	3.219,19	3.219,19 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.929,04 C	0,00	0,00	290,15	3.219,19	3.219,19 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.929,04 C	0,00	0,00	290,15	3.219,19	3.219,19 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.435,88 D	23.774,91	309.785,19	51.765,51	155.339,91	154.445,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		182.435,88 D	23.774,91	309.785,19	51.765,51	155.339,91	154.445,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		182.435,88 D	23.774,91	309.785,19	51.765,51	155.339,91	154.445,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 D	22.777,36	182.777,36	45.554,72	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	22.777,36	52.777,36	22.777,36	52.777,36	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.000,00 D	22.777,36	52.777,36	0,00	0,00	52.777,36 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.000,00 C	0,00	0,00	22.777,36	52.777,36	52.777,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00 C	0,00	0,00	22.777,36	52.777,36	52.777,36 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.000,00 C	0,00	0,00	22.777,36	52.777,36	52.777,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.435,88 D	997,55	127.007,83	6.210,79	49.785,19	77.222,64 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		82.435,88 D	997,55	127.007,83	6.210,79	49.785,19	77.222,64 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		82.435,88 D	997,55	127.007,83	6.210,79	49.785,19	77.222,64 D
522920101 - Emissao de Empenhos		126.010,28 D	997,55	127.007,83	0,00	0,00	127.007,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		43.574,40 C	0,00	0,00	6.210,79	49.785,19	49.785,19 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.435,88 C	89.481,23	818.646,02	61.490,63	973.091,30	154.445,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		182.435,88 C	89.481,23	818.646,02	61.490,63	973.091,30	154.445,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	26.443,28	279.997,61	26.443,28	279.997,61	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		253.554,33 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	279.997,61 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		253.554,33 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	279.997,61 D
621110100 - Receita Tributária		250.625,29 D	26.153,13	276.778,42	0,00	0,00	276.778,42 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.929,04 D	290,15	3.219,19	0,00	0,00	3.219,19 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		253.554,33 C	0,00	0,00	26.443,28	279.997,61	279.997,61 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		253.554,33 C	0,00	0,00	26.443,28	279.997,61	279.997,61 C
621210100 - Receita Tributária		250.625,29 C	0,00	0,00	26.153,13	276.778,42	276.778,42 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		2.929,04 C	0,00	0,00	290,15	3.219,19	3.219,19 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		182.435,88 C	63.037,95	538.648,41	35.047,35	693.093,69	154.445,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	43.406,43	359.216,80	20.629,07	436.439,44	77.222,64 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.564,12 C	23.774,91	179.785,19	6.210,79	179.785,19	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.564,12 C	17.774,91	168.785,19	6.210,79	168.785,19	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.564,12 C	17.774,91	156.785,19	6.210,79	156.785,19	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00 C	6.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	6.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		82.435,88 C	19.631,52	179.431,61	14.418,28	256.654,25	77.222,64 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		21.946,40 C	13.566,64	117.630,52	997,55	127.007,83	9.377,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		55.736,21 C	0,00	0,00	6.064,88	61.801,09	61.801,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.435,88 C	19.631,52	179.431,61	14.418,28	256.654,25	77.222,64 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		82.435,88 C	19.631,52	179.431,61	14.418,28	256.654,25	77.222,64 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		82.435,88 C	19.631,52	179.431,61	14.418,28	256.654,25	77.222,64 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		65.520,80 C	7.355,85	67.845,33	997,55	127.007,83	59.162,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		55.736,21 C	0,00	0,00	6.064,88	61.801,09	61.801,09 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		43.574,40 D	6.210,79	49.785,19	0,00	0,00	49.785,19 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		523.450,62 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	549.893,90 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		523.450,62 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	549.893,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		523.450,62 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	549.893,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		523.450,62 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	549.893,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		523.450,62 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	549.893,90 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	523.450,62 D	26.443,28	279.997,61	0,00	0,00	549.893,90 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		523.450,62 C	23.373,27	360.100,86	49.816,55	640.098,47	549.893,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		523.450,62 C	23.373,27	360.100,86	49.816,55	640.098,47	549.893,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		523.450,62 C	23.373,27	360.100,86	49.816,55	640.098,47	549.893,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		523.450,62 C	23.373,27	360.100,86	49.816,55	640.098,47	549.893,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.223,52 C	3.741,75	180.543,25	32.654,07	329.782,80	419.135,84 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		390.223,52 C	3.741,75	180.543,25	32.654,07	329.782,80	419.135,84 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	390.223,52 C	3.741,75	180.543,25	32.654,07	329.782,80	419.135,84 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	390.223,52 C	3.741,75	180.543,25	32.654,07	329.782,80	419.135,84 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.946,40 C	13.566,64	117.630,52	997,55	127.007,83	9.377,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	21.946,40 C	13.566,64	117.630,52	997,55	127.007,83	9.377,31 C



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

NOVEMBRO/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	21.946,40 C	13.566,64	117.630,52	997,55	127.007,83	9.377,31 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.946,40 C	13.566,64	117.630,52	997,55	127.007,83	9.377,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.769,02 C	6.064,88	61.927,09	7.371,60	68.002,83	6.075,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.753,27 C	6.064,88	61.801,09	7.355,85	67.845,33	6.044,24 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	15,75 C	0,00	126,00	15,75	157,50	31,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		106.511,68 C	0,00	0,00	8.793,33	115.305,01	115.305,01 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	106.511,68 C	0,00	0,00	8.793,33	115.305,01	115.305,01 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	106.511,68 C	0,00	0,00	8.793,33	115.305,01	115.305,01 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.738.279,27	1.738.279,27	208.259,57	2.416.707,05	208.259,57	2.416.707,05	1.848.901,53	1.848.901,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	538.058,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	379.442,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.380,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	279.997,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.445,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.445,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	549.893,90	8 - CONTROLES CREDORES	549.893,90
Soma	1.363.778,82	Soma	1.363.778,82
Resultado do Período			158.616,86



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

NOVEMBRO/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	
06/11/2019							
06/11/2019	11060 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.345,68	0,00	1.345,68	
				Soma:	1.345,68	0,00	1.345,68
07/11/2019							
07/11/2019	11070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	10.840,20	0,00	10.840,20	
				Soma:	10.840,20	0,00	10.840,20
14/11/2019							
14/11/2019	11140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.535,13	0,00	1.535,13	
				Soma:	1.535,13	0,00	1.535,13
22/11/2019							
22/11/2019	11220 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	74,76	0,00	74,76	
22/11/2019	11220 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.738,00	0,00	3.738,00	
				Soma:	3.812,76	0,00	3.812,76
25/11/2019							
25/11/2019	11250 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	8.619,36	0,00	8.619,36	
				Soma:	8.619,36	0,00	8.619,36
29/11/2019							
29/11/2019	11290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	290,15	0,00	290,15	
				Soma:	290,15	0,00	290,15
				Total Geral:	26.443,28	0,00	26.443,28

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Data	Conta	Valor
08/11/2019	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)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/11/2019	110100 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	
							Soma:	3.873,28	0,00	3.873,28
05/11/2019	110500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4,50	0,00	4,50
06/11/2019	110600 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
07/11/2019	110700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							Soma:	28,35	0,00	28,35
08/11/2019	110800 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1839	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
08/11/2019	110800 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
							Soma:	1.059,50	15,75	1.043,75
11/11/2019	1111001	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
							Soma:	0,30	0,00	0,30
14/11/2019	1114001	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
18/11/2019	1118001	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,40	0,00	2,40	
							Soma:	2,40	0,00	2,40
19/11/2019	1119001	110700 1	07/11/2019	10.844.649/0001-42 CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	8496	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	997,55	0,00	997,55	
19/11/2019	1119002	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
							Soma:	997,85	0,00	997,85
22/11/2019	112200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
22/11/2019	112200 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
							Soma:	28,35	0,00	28,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/11/2019	112500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
25/11/2019	112500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00
Soma:							53,34	0,00	53,34

Total Geral:	6.064,88	15,75	6.049,13
Qtd de Pagamentos:	15		

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

NOVEMBRO/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	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75	15,75	157,50	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	31,50
Soma:	15,75	15,75	157,50	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	31,50
Total Geral:	15,75	15,75	157,50	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	31,50

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



DECRETO 183/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.854,48
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.754,81
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.356,78
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.811,29
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		<u>22.777,36</u>
Soma da Unidade:		<u>22.777,36</u>
Total Geral:		<u>22.777,36</u>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de novembro 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

NOVEMBRO/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



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

NOVEMBRO/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	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	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	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	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	307,37	0	0	307,37	0	0	0	1.290,97	0,00	0,00	1.290,97	0,00	0,00	0,00	1.290,97	4.2001	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	337,37	0	0	337,37	0	0	0,00	2.288,520	0,000	0,000	2.288,520	0,000	0,000	0,000	2.288,520		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	434.588,89	0,00	0,00	434.588,89
Soma:	434.588,89	0,00	0,00	434.588,89
Total Geral:	434.588,89	0,00	0,00	434.588,89

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	011091	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
01/11/2019	011093	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
01/11/2019	011094	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
01/11/2019	011096	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.873,28C	0,00
05/11/2019	051119	COB MAN061	4,50D	4,50D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/11/2019	041119	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
06/11/2019	061119	COB COMPE	5,67D	1.340,01C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	1.340,01D	0,00
07/11/2019	051119	COB COMPE	10.840,20C	10.840,20C
07/11/2019	071119	COB COMPE	28,35D	10.811,85C
07/11/2019	990001	APL AUTOM	10.811,85D	0,00
08/11/2019	024508	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
08/11/2019	024508	TAR DOC EL	9,50D	1.043,75D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.043,75C	0,00
11/11/2019	111119	COB INCLUS	0,30D	0,30D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
14/11/2019	121119	COB COMPE	1.535,13C	1.535,13C
14/11/2019	141119	COB COMPE	11,34D	1.523,79C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	1.523,79D	0,00
18/11/2019	181119	COB INCLUS	2,40D	2,40D
18/11/2019	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
19/11/2019	190954	ENVIO TEV	997,55D	997,55D
19/11/2019	191119	COB INCLUS	0,30D	997,85D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	997,85C	0,00
20/11/2019	201113	ENVIO TEV	2.469,78D	2.469,78D
20/11/2019	201113	ENVIO TEV	274,42D	2.744,20D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.744,20C	0,00
22/11/2019	201119	COB LOT DH	74,76C	74,76C
22/11/2019	201119	COB COMPE	3.738,00C	3.812,76C
22/11/2019	221119	COB LOTERI	5,67D	3.807,09C
22/11/2019	221119	COB COMPE	22,68D	3.784,41C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	3.784,41D	0,00
25/11/2019	211119	COB COMPE	8.619,36C	8.619,36C
25/11/2019	251119	COB COMPE	11,34D	8.608,02C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.566,02C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	8.566,02D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.938,94C	69.866,666048
Aplicações	26.026,08C	4.359,663468
Resgates	8.666,28D	1.451,880094
Rendimento Bruto no Mês	290,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.588,89C	72.774,449422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	3.873,28D	649,025317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	4,50D	0,753985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	1.340,01C	224,515389
07 / 11	APLICACAO	10.811,85C	1.811,437041
08 / 11	RESGATE	1.043,75D	174,865782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	0,30D	0,050258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	1.523,79C	255,254888
18 / 11	RESGATE	2,40D	0,402015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	997,85D	167,141043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	2.744,20D	459,641690
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.0685	No Ano(%) 0.9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5.967637	Cota em: 29/11/2019 5.971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	416.938,94C	69.866,666048
Aplicações	26.026,08C	4.359,663468
Resgates	8.666,28D	1.451,880094
Rendimento Bruto no Mês	290,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.588,89C	72.774,449422
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	
22 / 11	APLICACAO	3.784,41C	633,829885
25 / 11	APLICACAO	8.566,02C	1.434,626263

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Novembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524