

Numero do Recibo: 94927e64caf310a0d42af3d34a59a288
Data da Entrega: 22/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 03647553506 - THIAGO LIMA SANTOS
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 23/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 22/08/2019

Emitido em: 26/08/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	25.101,22	180.601,98	-3.799.398,02
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	24.701,52	178.352,45	-3.021.647,55
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	24.701,52	178.352,45	-3.021.647,55
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
112101110	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	24.701,52	178.352,45	-2.321.647,55
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	24.701,52	178.352,45	-2.321.647,55
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	24.701,52	178.352,45	-2.321.647,55
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	24.701,52	178.352,45	-2.321.647,55
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	399,70	2.249,53	-777.750,47
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	399,70	2.249,53	-777.750,47
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	399,70	2.249,53	-777.750,47
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	399,70	2.249,53	-777.750,47
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	399,70	2.249,53	-777.750,47
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	25.101,22	180.601,98	-3.799.398,02

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	80.487,91	5.173,13	36.406,92	6.520,63	36.406,92	44.080,99	19.512,09
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	80.487,91	5.173,13	36.406,92	6.520,63	36.406,92	44.080,99	19.512,09
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	80.487,91	5.173,13	36.406,92	6.520,63	36.406,92	44.080,99	19.512,09
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	0,00	4.200,00	0,00	297,50	297,50	297,50	3.902,50	5.800,00
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	0,00	60.000,00	0,00	58.099,20	3.873,28	28.081,28	3.873,28	28.081,28	30.017,92	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	249,85	1.139,43	249,85	1.139,43	3.860,57	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	6.888,71	2.100,00	6.888,71	6.300,00	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	0,00	80.487,91	5.173,13	36.406,92	6.520,63	36.406,92	44.080,99	19.512,09

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		467.900,83 D	25.500,92	183.149,01	11.934,83	75.048,38	481.466,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		364.430,83 D	25.500,92	183.149,01	11.934,83	75.048,38	377.996,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		364.430,83 D	25.500,92	182.851,51	11.934,83	74.750,88	377.996,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		364.430,83 D	25.500,92	182.851,51	11.934,83	74.750,88	377.996,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		364.430,83 D	25.500,92	182.851,51	11.934,83	74.750,88	377.996,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	364.430,83 D	25.101,22	180.601,98	11.535,13	72.501,35	377.996,92 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		364.430,83 D	25.101,22	180.601,98	11.535,13	72.501,35	377.996,92 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	364.430,83 D	25.101,22	180.601,98	11.535,13	72.501,35	377.996,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	399,70	2.249,53	399,70	2.249,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	399,70	2.249,53	399,70	2.249,53	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	399,70	2.249,53	399,70	2.249,53	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	399,70	2.249,53	399,70	2.249,53	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	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		374.713,79 C	6.520,63	212.537,62	5.204,63	212.569,12	373.397,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.347,50 C	6.520,63	36.469,92	5.204,63	36.501,42	31,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		62.313,72 D	10.219,13	72.532,85	0,00	0,00	72.532,85 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.233,79 D	5.173,13	36.406,92	0,00	0,00	36.406,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		297,50 D	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		297,50 D	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		297,50 D	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		297,50 D	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50 D
332000000 - SERVIÇOS		30.936,29 D	5.173,13	36.109,42	0,00	0,00	36.109,42 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.208,00 D	3.873,28	28.081,28	0,00	0,00	28.081,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.208,00 D	3.873,28	28.081,28	0,00	0,00	28.081,28 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		24.208,00 D	3.873,28	28.081,28	0,00	0,00	28.081,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.728,29 D	1.299,85	8.028,14	0,00	0,00	8.028,14 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.728,29 D	1.299,85	8.028,14	0,00	0,00	8.028,14 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.838,71 D	1.050,00	6.888,71	0,00	0,00	6.888,71 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		5.250,00 D	1.050,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332313200 - Serviços Bancários		889,58 D	249,85	1.139,43	0,00	0,00	1.139,43 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		31.079,93 D	5.046,00	36.125,93	0,00	0,00	36.125,93 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.079,93 D	5.046,00	36.125,93	0,00	0,00	36.125,93 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		31.079,93 D	5.046,00	36.125,93	0,00	0,00	36.125,93 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		31.079,93 D	5.046,00	36.125,93	0,00	0,00	36.125,93 D
351120200 - Repasse Concedido		31.079,93 D	5.046,00	36.125,93	0,00	0,00	36.125,93 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		31.079,93 D	5.046,00	36.125,93	0,00	0,00	36.125,93 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		155.500,76 C	0,00	0,00	25.101,22	180.601,98	180.601,98 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		153.650,93 C	0,00	0,00	24.701,52	178.352,45	178.352,45 C
412000000 - TAXAS		153.650,93 C	0,00	0,00	24.701,52	178.352,45	178.352,45 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		153.650,93 C	0,00	0,00	24.701,52	178.352,45	178.352,45 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		153.650,93 C	0,00	0,00	24.701,52	178.352,45	178.352,45 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		153.650,93 C	0,00	0,00	24.701,52	178.352,45	178.352,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.849,83 C	0,00	0,00	399,70	2.249,53	2.249,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.849,83 C	0,00	0,00	399,70	2.249,53	2.249,53 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.849,83 C	0,00	0,00	399,70	2.249,53	2.249,53 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.849,83 C	0,00	0,00	399,70	2.249,53	2.249,53 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.487,91 D	0,00	284.062,31	0,00	103.574,40	180.487,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		180.487,91 D	0,00	284.062,31	0,00	103.574,40	180.487,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		180.487,91 D	0,00	284.062,31	0,00	103.574,40	180.487,91 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	0,00	124.062,31	0,00	43.574,40	80.487,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		80.487,91 D	0,00	124.062,31	0,00	43.574,40	80.487,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		80.487,91 D	0,00	124.062,31	0,00	43.574,40	80.487,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		124.062,31 D	0,00	124.062,31	0,00	0,00	124.062,31 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	48.488,74	567.440,77	48.488,74	747.928,68	180.487,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		180.487,91 C	48.488,74	567.440,77	48.488,74	747.928,68	180.487,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.101,22	180.601,98	25.101,22	180.601,98	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		155.500,76 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	180.601,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		155.500,76 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	180.601,98 D
621110100 - Receita Tributária		153.650,93 D	24.701,52	178.352,45	0,00	0,00	178.352,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.849,83 D	399,70	2.249,53	0,00	0,00	2.249,53 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		155.500,76 C	0,00	0,00	25.101,22	180.601,98	180.601,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		155.500,76 C	0,00	0,00	25.101,22	180.601,98	180.601,98 C
621210100 - Receita Tributária		153.650,93 C	0,00	0,00	24.701,52	178.352,45	178.352,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.849,83 C	0,00	0,00	399,70	2.249,53	2.249,53 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		180.487,91 C	23.387,52	386.838,79	23.387,52	567.326,70	180.487,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	11.693,76	270.450,55	11.693,76	370.450,55	100.000,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.512,09 C	0,00	154.062,31	0,00	173.574,40	19.512,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.512,09 C	0,00	149.062,31	0,00	162.574,40	13.512,09 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	0,00	137.062,31	0,00	150.574,40	13.512,09 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	11.693,76	116.388,24	11.693,76	196.876,15	80.487,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		49.254,12 C	5.173,13	79.981,32	0,00	124.062,31	44.080,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.886,29 C	0,00	0,00	6.520,63	36.406,92	36.406,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.487,91 C	11.693,76	116.388,24	11.693,76	196.876,15	80.487,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		80.487,91 C	11.693,76	116.388,24	11.693,76	196.876,15	80.487,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		80.487,91 C	11.693,76	116.388,24	11.693,76	196.876,15	80.487,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		92.828,52 C	5.173,13	36.406,92	0,00	124.062,31	87.655,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.886,29 C	0,00	0,00	6.520,63	36.406,92	36.406,92 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		425.397,05 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	450.498,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		425.397,05 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	450.498,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		425.397,05 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	450.498,27 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		425.397,05 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	450.498,27 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		425.397,05 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	450.498,27 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	425.397,05 D	25.101,22	180.601,98	0,00	0,00	450.498,27 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		425.397,05 C	16.739,76	276.639,48	41.840,98	457.241,46	450.498,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		425.397,05 C	16.739,76	276.639,48	41.840,98	457.241,46	450.498,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		425.397,05 C	16.739,76	276.639,48	41.840,98	457.241,46	450.498,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		425.397,05 C	16.739,76	276.639,48	41.840,98	457.241,46	450.498,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		313.829,21 C	5.046,00	160.188,24	25.101,22	224.176,38	333.884,43 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		313.829,21 C	5.046,00	160.188,24	25.101,22	224.176,38	333.884,43 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	313.829,21 C	5.046,00	160.188,24	25.101,22	224.176,38	333.884,43 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	313.829,21 C	5.046,00	160.188,24	25.101,22	224.176,38	333.884,43 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.254,12 C	5.173,13	79.981,32	0,00	124.062,31	44.080,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	49.254,12 C	5.173,13	79.981,32	0,00	124.062,31	44.080,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	49.254,12 C	5.173,13	79.981,32	0,00	124.062,31	44.080,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	49.254,12 C	5.173,13	79.981,32	0,00	124.062,31	44.080,99 C



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		1.347,50 C	6.520,63	36.469,92	5.204,63	36.501,42	31,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.347,50 C	6.520,63	36.406,92	5.173,13	36.406,92	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Contribuições/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	63,00	31,50	94,50	31,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		60.966,22 C	0,00	0,00	11.535,13	72.501,35	72.501,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	60.966,22 C	0,00	0,00	11.535,13	72.501,35	72.501,35 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	60.966,22 C	0,00	0,00	11.535,13	72.501,35	72.501,35 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.438.749,07	1.438.749,07	132.570,40	1.776.964,02	132.570,40	1.776.964,02	1.512.736,73	1.512.736,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	481.466,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.397,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.532,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.601,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.487,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.487,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	450.498,27	8 - CONTROLES CREDITORES	450.498,27
Soma	1.184.985,95	Soma	1.184.985,95
Resultado do Período			108.069,13



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/07/2019							
04/07/2019	70400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	149,52	0,00	149,52	
				Soma:	149,52	0,00	149,52
05/07/2019							
05/07/2019	70500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	523,32	0,00	523,32	
05/07/2019	70500 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20	
				Soma:	7.625,52	0,00	7.625,52
08/07/2019							
08/07/2019	70800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.345,68	0,00	1.345,68	
				Soma:	1.345,68	0,00	1.345,68
15/07/2019							
15/07/2019	71500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.284,73	0,00	3.284,73	
				Soma:	3.284,73	0,00	3.284,73
19/07/2019							
19/07/2019	71900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	80,10	0,00	80,10	
19/07/2019	71900 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20	
				Soma:	7.182,30	0,00	7.182,30
23/07/2019							
23/07/2019	72300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56	
				Soma:	448,56	0,00	448,56
24/07/2019							
24/07/2019	72400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.214,68	0,00	3.214,68	
				Soma:	3.214,68	0,00	3.214,68
26/07/2019							
26/07/2019	72600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.450,53	0,00	1.450,53	
				Soma:	1.450,53	0,00	1.450,53
31/07/2019							
31/07/2019	73100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	399,70	0,00	399,70	
				Soma:	399,70	0,00	399,70
				Total Geral:	25.101,22	0,00	25.101,22



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Data	Conta	Valor
04/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75
09/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75

Total Geral:	31,50
Total Registros:	2

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2019	701001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,40	0,00	2,40	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	2,40	0,00	2,40
02/07/2019	702001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	0,30	0,00	0,30
04/07/2019	704001	111001	11/01/2019	2134- 33904000/10010000		01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO; GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTABILIDADE E LEI 131; CONTROLE INTERNO; ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDETRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.											
04/07/2019	704002	43000 1	30/04/2019	2134- 33903600/10010000			22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	3.873,28	0,00	3.873,28	
Histórico:	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA DA REUNIÃO DE JUNHO DE 2019											
04/07/2019	704003	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
04/07/2019	704004	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	15,84	0,00	15,84	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	4.948,62	15,75	4.932,87
05/07/2019	705001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	22,68	0,00	22,68
08/07/2019	708001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,17	0,00	10,17	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	10,17	0,00	10,17



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/07/2019	709001	111001	11/01/2019	2134- 33904000/10010000		01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO; GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; CONTABILIDADE E LEI 131; CONTROLE INTERNO; ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDETRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.											
09/07/2019	709002	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	1.059,50	15,75	1.043,75
11/07/2019	711001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	32,40	0,00	32,40	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	32,40	0,00	32,40
15/07/2019	715001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	7,77	0,00	7,77	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	7,77	0,00	7,77
17/07/2019	717001	40500 1	05/04/2019	2134- 33903000/10010000			07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	147,68	0,00	147,68	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO FUNDETRANS ITABAIANA/SE, RELATIVO AO COSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2019.											
17/07/2019	717002	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	157,18	0,00	157,18
19/07/2019	719001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	11,34	0,00	11,34
23/07/2019	723001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Soma:	11,34	0,00	11,34
24/07/2019	724001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	5,67	0,00	5,67
25/07/2019	725001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	42,00	0,00	42,00
26/07/2019	726001	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
26/07/2019	726002	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	36,50	0,00	36,50	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	47,84	0,00	47,84
29/07/2019	729001	40500 1	05/04/2019	2134- 33903000/10010000			07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	149,82	0,00	149,82	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO FUNDETRANS ITABAIANA/SE, RELATIVO AO COSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2019.											
29/07/2019	729002	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
29/07/2019	729003	10200 2	02/01/2019	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.											
									Soma:	161,42	0,00	161,42
									Total Geral:	6.520,63	31,50	6.489,13
									Qtd de Pagamentos:	23		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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 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

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/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	0,00	31,50	94,50	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	31,50
Soma:	0,00	31,50	94,50	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	31,50
Total Geral:	0,00	31,50	94,50	0,00	0,00	0,00	63,00	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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Exercício Atual: Não	

Total 1

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 Julho de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/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)					
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	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	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	377.996,92	0,00	0,00	377.996,92
Soma:	377.996,92	0,00	0,00	377.996,92
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	377.996,92	0,00	0,00	377.996,92

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	010719	COB INCLUS	2,40D	2,40D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
02/07/2019	020719	COB INCLUS	0,30D	0,30D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
04/07/2019	020719	COB COMPE	149,52C	149,52C
04/07/2019	168708	ENVIO TED	1.034,25D	884,73D
04/07/2019	120079	ENVIO TEV	968,32D	1.853,05D
04/07/2019	120083	ENVIO TEV	968,32D	2.821,37D
04/07/2019	120090	ENVIO TEV	968,32D	3.789,69D
04/07/2019	120096	ENVIO TEV	968,32D	4.758,01D
04/07/2019	168708	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.767,51D
04/07/2019	040719	COB COMPE	11,34D	4.778,85D
04/07/2019	040719	COB MAN061	4,50D	4.783,35D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.783,35C	0,00
05/07/2019	030719	COB COMPE	523,32C	523,32C
05/07/2019	040719	COB AGN DH	7.102,20C	7.625,52C
05/07/2019	050719	COB AGENC	5,67D	7.619,85C
05/07/2019	050719	COB COMPE	17,01D	7.602,84C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	7.602,84D	0,00
08/07/2019	040719	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
08/07/2019	080719	COB COMPE	5,67D	1.340,01C
08/07/2019	080719	COB MAN061	4,50D	1.335,51C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	1.335,51D	0,00
09/07/2019	111133	ENVIO TED	1.034,25D	1.034,25D
09/07/2019	077297	ENVIO TEV	2.308,42D	3.342,67D
09/07/2019	077307	ENVIO TEV	256,49D	3.599,16D
09/07/2019	111133	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.608,66D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.608,66C	0,00
11/07/2019	110719	COB BX 063	32,40D	32,40D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	32,40C	0,00
15/07/2019	110719	COB COMPE	3.284,73C	3.284,73C
15/07/2019	150719	COB COMPE	5,67D	3.279,06C
15/07/2019	150719	COB INCLUS	2,10D	3.276,96C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	3.276,96D	0,00
17/07/2019	024405	DOC ELET E	147,68D	147,68D
17/07/2019	024405	TAR DOC EL	9,50D	157,18D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	157,18C	0,00
19/07/2019	170719	COB COMPE	80,10C	80,10C
19/07/2019	180719	COB AGN DH	7.102,20C	7.182,30C
19/07/2019	190719	COB AGENC	5,67D	7.176,63C
19/07/2019	190719	COB COMPE	5,67D	7.170,96C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	7.170,96D	0,00
22/07/2019	109559	ENVIO TEV	2.232,98D	2.232,98D

22/07/2019	109564	ENVIO TEV	248,11D	2.481,09D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.481,09C	0,00
23/07/2019	190719	COB LOT DH	448,56C	448,56C
23/07/2019	230719	COB LOTERI	11,34D	437,22C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	437,22D	0,00
24/07/2019	220719	COB COMPE	3.214,68C	3.214,68C
24/07/2019	240719	COB COMPE	5,67D	3.209,01C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	3.209,01D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/07/2019	240719	COB COMPE	1.450,53C	1.450,53C
26/07/2019	260719	COB COMPE	11,34D	1.439,19C
26/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	1.402,69C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	1.402,69D	0,00
29/07/2019	036498	DOC ELET E	149,82D	149,82D
29/07/2019	036498	TAR DOC EL	9,50D	159,32D
29/07/2019	290719	COB INCLUS	2,10D	161,42D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	161,42C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1083	No Ano(%) 0,6889	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/06/2019 5,950963	Cota em: 31/07/2019 5,957405
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.430,83C	61.238,965108
Aplicações	24.435,19C	4.103,854657
Resgates	11.268,80D	1.892,891792
Rendimento Bruto no Mês	399,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	377.996,92C	63.449,927973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2,40D	0,403276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	0,30D	0,050407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	4.783,35D	803,642857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	7.602,84C	1.277,280972
08 / 07	APLICACAO	1.335,51C	224,355802
09 / 07	RESGATE	3.608,66D	606,199492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	32,40D	5,442176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	3.276,96C	550,375509
17 / 07	RESGATE	157,18D	26,396462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	7.170,96C	1.204,158475
22 / 07	RESGATE	2.481,09D	416,607490

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 Julho de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE