

Numero do Recibo: 93ac38a1b9cf659f32f3ebcc3727a373
Data da Entrega: 15/07/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 06

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 03647553506 - THIAGO LIMA SANTOS
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 22/07/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 18/07/2019

Emitido em: 02/09/2019



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	25.991,84	155.500,76	-3.824.499,24
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	25.675,41	153.650,93	-3.046.349,07
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	25.675,41	153.650,93	-3.046.349,07
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	25.675,41	153.650,93	-2.346.349,07
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.675,41	153.650,93	-2.346.349,07
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.675,41	153.650,93	-2.346.349,07
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	25.675,41	153.650,93	-2.346.349,07
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	316,43	1.849,83	-778.150,17
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	316,43	1.849,83	-778.150,17
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	316,43	1.849,83	-778.150,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	316,43	1.849,83	-778.150,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	316,43	1.849,83	-778.150,17
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	25.991,84	155.500,76	-3.824.499,24

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

JUNHO/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	253,00	80.487,91	6.435,03	31.233,79	5.235,21	29.886,29	50.601,62	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	253,00	80.487,91	6.435,03	31.233,79	5.235,21	29.886,29	50.601,62	19.512,09
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	253,00	80.487,91	6.435,03	31.233,79	5.235,21	29.886,29	50.601,62	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	149,82	297,50	0,00	0,00	4.200,00	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	4.841,60	24.208,00	4.841,60	24.208,00	33.891,20	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	140,61	889,58	140,61	889,58	4.110,42	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	253,00	13.188,71	1.303,00	5.838,71	253,00	4.788,71	8.400,00	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	253,00	80.487,91	6.435,03	31.233,79	5.235,21	29.886,29	50.601,62	19.512,09

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		25.991,84	ORÇAMENTÁRIA		5.235,21
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.675,41		26 - Transporte	5.235,21	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	316,43				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.113,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.113,27	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		348.787,47	SALDO ATUAL		364.430,83
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	348.787,47		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	364.430,83	
	Total Geral dos Ingressos:	374.779,31		Total Geral dos Dispêndios:	374.779,31

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		452.257,47 D	26.458,09	157.648,09	10.814,73	63.113,55	467.900,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		348.787,47 D	26.458,09	157.648,09	10.814,73	63.113,55	364.430,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		348.787,47 D	26.308,27	157.350,59	10.664,91	62.816,05	364.430,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		348.787,47 D	26.308,27	157.350,59	10.664,91	62.816,05	364.430,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		348.787,47 D	26.308,27	157.350,59	10.664,91	62.816,05	364.430,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	348.787,47 D	25.991,84	155.500,76	10.348,48	60.966,22	364.430,83 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		348.787,47 D	25.991,84	155.500,76	10.348,48	60.966,22	364.430,83 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	348.787,47 D	25.991,84	155.500,76	10.348,48	60.966,22	364.430,83 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	316,43	1.849,83	316,43	1.849,83	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	316,43	1.849,83	316,43	1.849,83	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	316,43	1.849,83	316,43	1.849,83	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	316,43	1.849,83	316,43	1.849,83	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	149,82	297,50	149,82	297,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	149,82	297,50	149,82	297,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149,82	297,50	149,82	297,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	149,82	297,50	149,82	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		373.513,97 C	5.235,21	206.016,99	6.435,03	207.364,49	374.713,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		147,68 C	5.235,21	29.949,29	6.435,03	31.296,79	1.347,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
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		50.765,42 D	11.548,30	62.313,72	0,00	0,00	62.313,72 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.798,76 D	6.435,03	31.233,79	0,00	0,00	31.233,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		147,68 D	149,82	297,50	0,00	0,00	297,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		147,68 D	149,82	297,50	0,00	0,00	297,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		147,68 D	149,82	297,50	0,00	0,00	297,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		147,68 D	149,82	297,50	0,00	0,00	297,50 D
332000000 - SERVIÇOS		24.651,08 D	6.285,21	30.936,29	0,00	0,00	30.936,29 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.366,40 D	4.841,60	24.208,00	0,00	0,00	24.208,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.366,40 D	4.841,60	24.208,00	0,00	0,00	24.208,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		19.366,40 D	4.841,60	24.208,00	0,00	0,00	24.208,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.284,68 D	1.443,61	6.728,29	0,00	0,00	6.728,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.284,68 D	1.443,61	6.728,29	0,00	0,00	6.728,29 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.535,71 D	1.303,00	5.838,71	0,00	0,00	5.838,71 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		335,71 D	253,00	588,71	0,00	0,00	588,71 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.200,00 D	1.050,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
332313200 - Serviços Bancários		748,97 D	140,61	889,58	0,00	0,00	889,58 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.966,66 D	5.113,27	31.079,93	0,00	0,00	31.079,93 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.966,66 D	5.113,27	31.079,93	0,00	0,00	31.079,93 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		25.966,66 D	5.113,27	31.079,93	0,00	0,00	31.079,93 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.966,66 D	5.113,27	31.079,93	0,00	0,00	31.079,93 D
351120200 - Repasse Concedido		25.966,66 D	5.113,27	31.079,93	0,00	0,00	31.079,93 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		25.966,66 D	5.113,27	31.079,93	0,00	0,00	31.079,93 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		129.508,92 C	0,00	0,00	25.991,84	155.500,76	155.500,76 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		127.975,52 C	0,00	0,00	25.675,41	153.650,93	153.650,93 C
412000000 - TAXAS		127.975,52 C	0,00	0,00	25.675,41	153.650,93	153.650,93 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		127.975,52 C	0,00	0,00	25.675,41	153.650,93	153.650,93 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		127.975,52 C	0,00	0,00	25.675,41	153.650,93	153.650,93 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		127.975,52 C	0,00	0,00	25.675,41	153.650,93	153.650,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.533,40 C	0,00	0,00	316,43	1.849,83	1.849,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.533,40 C	0,00	0,00	316,43	1.849,83	1.849,83 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.533,40 C	0,00	0,00	316,43	1.849,83	1.849,83 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.533,40 C	0,00	0,00	316,43	1.849,83	1.849,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.234,91 D	253,00	284.062,31	0,00	103.574,40	180.487,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		180.234,91 D	253,00	284.062,31	0,00	103.574,40	180.487,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		180.234,91 D	253,00	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		80.234,91 D	253,00	124.062,31	0,00	43.574,40	80.487,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		80.234,91 D	253,00	124.062,31	0,00	43.574,40	80.487,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		80.234,91 D	253,00	124.062,31	0,00	43.574,40	80.487,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		123.809,31 D	253,00	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		180.234,91 C	49.585,32	518.952,03	49.838,32	699.439,94	180.487,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		180.234,91 C	49.585,32	518.952,03	49.838,32	699.439,94	180.487,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.991,84	155.500,76	25.991,84	155.500,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		129.508,92 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	155.500,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		129.508,92 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	155.500,76 D
621110100 - Receita Tributária		127.975,52 D	25.675,41	153.650,93	0,00	0,00	153.650,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.533,40 D	316,43	1.849,83	0,00	0,00	1.849,83 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		129.508,92 C	0,00	0,00	25.991,84	155.500,76	155.500,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		129.508,92 C	0,00	0,00	25.991,84	155.500,76	155.500,76 C
621210100 - Receita Tributária		127.975,52 C	0,00	0,00	25.675,41	153.650,93	153.650,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.533,40 C	0,00	0,00	316,43	1.849,83	1.849,83 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		180.234,91 C	23.593,48	363.451,27	23.846,48	543.939,18	180.487,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	11.923,24	258.756,79	11.923,24	358.756,79	100.000,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.765,09 C	253,00	154.062,31	0,00	173.574,40	19.512,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.765,09 C	253,00	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		13.765,09 C	253,00	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		80.234,91 C	11.670,24	104.694,48	11.923,24	185.182,39	80.487,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		55.436,15 C	6.435,03	74.808,19	253,00	124.062,31	49.254,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		24.651,08 C	0,00	0,00	5.235,21	29.886,29	29.886,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.234,91 C	11.670,24	104.694,48	11.923,24	185.182,39	80.487,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		80.234,91 C	11.670,24	104.694,48	11.923,24	185.182,39	80.487,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		80.234,91 C	11.670,24	104.694,48	11.923,24	185.182,39	80.487,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		99.010,55 C	6.435,03	31.233,79	253,00	124.062,31	92.828,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		24.651,08 C	0,00	0,00	5.235,21	29.886,29	29.886,29 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		399.405,21 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	425.397,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		399.405,21 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	425.397,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		399.405,21 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	425.397,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		399.405,21 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	425.397,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		399.405,21 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	425.397,05 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	399.405,21 D	25.991,84	155.500,76	0,00	0,00	425.397,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		399.405,21 C	17.036,51	259.899,72	43.028,35	415.400,48	425.397,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		399.405,21 C	17.036,51	259.899,72	43.028,35	415.400,48	425.397,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		399.405,21 C	17.036,51	259.899,72	43.028,35	415.400,48	425.397,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		399.405,21 C	17.036,51	259.899,72	43.028,35	415.400,48	425.397,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		293.203,64 C	5.366,27	155.142,24	25.991,84	199.075,16	313.829,21 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		293.203,64 C	5.366,27	155.142,24	25.991,84	199.075,16	313.829,21 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	293.203,64 C	5.366,27	155.142,24	25.991,84	199.075,16	313.829,21 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	293.203,64 C	5.366,27	155.142,24	25.991,84	199.075,16	313.829,21 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		55.436,15 C	6.435,03	74.808,19	253,00	124.062,31	49.254,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	55.436,15 C	6.435,03	74.808,19	253,00	124.062,31	49.254,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	55.436,15 C	6.435,03	74.808,19	253,00	124.062,31	49.254,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	55.436,15 C	6.435,03	74.808,19	253,00	124.062,31	49.254,12 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		147,68 C	5.235,21	29.949,29	6.435,03	31.296,79	1.347,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	147,68 C	5.235,21	29.886,29	6.435,03	31.233,79	1.347,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		50.617,74 C	0,00	0,00	10.348,48	60.966,22	60.966,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	50.617,74 C	0,00	0,00	10.348,48	60.966,22	60.966,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	50.617,74 C	0,00	0,00	10.348,48	60.966,22	60.966,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.359.320,73	1.359.320,73	136.108,27	1.644.393,62	136.108,27	1.644.393,62	1.438.749,07	1.438.749,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	467.900,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	374.713,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.313,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.500,76
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	425.397,05	8 - CONTROLES CREDITORES	425.397,05
Soma	1.136.099,51	Soma	1.136.099,51
Resultado do Período			93.187,04



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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
06/06/2019						
06/06/2019	60600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	149,52	0,00	149,52
06/06/2019	60600 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.625,52	0,00	7.625,52
Soma:				7.775,04	0,00	7.775,04
07/06/2019						
07/06/2019	60700 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
10/06/2019						
10/06/2019	61000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	373,80	0,00	373,80
Soma:				373,80	0,00	373,80
11/06/2019						
11/06/2019	61100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.279,93	0,00	3.279,93
Soma:				3.279,93	0,00	3.279,93
12/06/2019						
12/06/2019	61200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,38	0,00	76,38
Soma:				76,38	0,00	76,38
24/06/2019						
24/06/2019	62400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56
Soma:				448,56	0,00	448,56
25/06/2019						
25/06/2019	62500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	90,78	0,00	90,78
Soma:				90,78	0,00	90,78
27/06/2019						
27/06/2019	62700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.625,52	0,00	7.625,52
Soma:				7.625,52	0,00	7.625,52
28/06/2019						
28/06/2019	62800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.284,73	0,00	3.284,73
28/06/2019	62800 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.374,99	0,00	1.374,99
28/06/2019	62800 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	316,43	0,00	316,43
Soma:				4.976,15	0,00	4.976,15
Total Geral:				25.991,84	0,00	25.991,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/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



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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2019	060400 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
06/06/2019	060600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	15,84	0,00	15,84
						Soma:	15,84	0,00	15,84
07/06/2019	060700 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
10/06/2019	061000 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
11/06/2019	061100 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
12/06/2019	061200 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
14/06/2019	061400 1	04300 01	30/04/2019	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4.841,60	0,00	4.841,60
						Soma:	4.841,60	0,00	4.841,60
17/06/2019	061700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00
						Soma:	9,00	0,00	9,00
19/06/2019	061900 1	06190 01	19/06/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	253,00	0,00	253,00
19/06/2019	061900 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,60	0,00	0,60
19/06/2019	061900 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	258,10	0,00	258,10
21/06/2019	062100 1	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
24/06/2019	062400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	11,34	0,00	11,34
25/06/2019	062500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
25/06/2019	062500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	43,50	0,00	43,50
						Soma:	49,17	0,00	49,17
27/06/2019	062700 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
28/06/2019	062800 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
Total Geral:							5.235,21	0,00	5.235,21
Qtd de Pagamentos:							17		

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

JUNHO/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	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102002 02/01/2019	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,26
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,50	3.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	21.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.303,04
Soma do Ano 2019			1.347,50	34.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,30
Total Geral			1.347,50	34.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.536,30

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, 30 de Junho 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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	35,671	0	0	35,671	0	0	0	149,82	0,00	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82	4,20	0,00		
Total Geral :		0,00	0,00	35,67	0	0	35,67	0	0	0,00	149,820	0,000	0,000	149,820	0,000	0,000	0,000	149,820		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	364.430,83	0,00	0,00	364.430,83
Soma:	364.430,83	0,00	0,00	364.430,83
Total Geral:	364.430,83	0,00	0,00	364.430,83

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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2019	040619	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/06/2019	040619	COB LOT DH	149,52C	149,52C
06/06/2019	050619	COB AGN DH	7.625,52C	7.775,04C
06/06/2019	198488	ENVIO TEV	254,31D	7.520,73C
06/06/2019	198498	ENVIO TEV	2.288,79D	5.231,94C
06/06/2019	060619	COB LOTERI	5,67D	5.226,27C
06/06/2019	060619	COB AGENC	5,67D	5.220,60C
06/06/2019	060619	COB MAN061	4,50D	5.216,10C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	5.216,10D	0,00
07/06/2019	050619	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
07/06/2019	070619	COB COMPE	5,67D	1.340,01C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	1.340,01D	0,00
10/06/2019	060619	COB COMPE	373,80C	373,80C
10/06/2019	100619	COB COMPE	11,34D	362,46C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	362,46D	0,00
11/06/2019	070619	COB COMPE	3.279,93C	3.279,93C
11/06/2019	110619	COB COMPE	5,67D	3.274,26C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	3.274,26D	0,00
12/06/2019	100619	COB LOT DH	76,38C	76,38C
12/06/2019	120619	COB LOTERI	5,67D	70,71C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	70,71D	0,00
14/06/2019	112099	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
14/06/2019	112311	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
14/06/2019	112314	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
14/06/2019	112318	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
14/06/2019	112326	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.841,60C	0,00
17/06/2019	170619	COB MAN061	9,00D	9,00D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
19/06/2019	261925	PAG BOLETO	253,00D	253,00D
19/06/2019	190619	COB INCLUS	0,60D	253,60D
19/06/2019	190619	COB MAN061	4,50D	258,10D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	258,10C	0,00
21/06/2019	210619	COB INCLUS	0,30D	0,30D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
24/06/2019	190619	COB LOT DH	448,56C	448,56C
24/06/2019	240619	COB LOTERI	11,34D	437,22C
24/06/2019	990001	APL AUTOM	437,22D	0,00
25/06/2019	210619	COB LOT DH	90,78C	90,78C
25/06/2019	250619	COB LOTERI	5,67D	85,11C
25/06/2019	250619	COB INCLUS	1,50D	83,61C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	41,61C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	41,61D	0,00
26/06/2019	069292	ENVIO TEV	257,02D	257,02D
26/06/2019	069294	ENVIO TEV	2.313,15D	2.570,17D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.570,17C	0,00

27/06/2019	260619	COB AGN DH	7.625,52C	7.625,52C
27/06/2019	270619	COB AGENC	5,67D	7.619,85C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	7.619,85D	0,00
28/06/2019	260619	COB INTERN	3.284,73C	3.284,73C
28/06/2019	260619	COB COMPE	1.374,99C	4.659,72C
28/06/2019	280619	COB INTERN	5,67D	4.654,05C
28/06/2019	280619	COB COMPE	5,67D	4.648,38C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	4.648,38D	0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.787,47C	58.662,629796
Aplicações	23.010,60C	3.867,896875
Resgates	7.683,67D	1.291,561563
Rendimento Bruto no Mês	316,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.430,83C	61.238,965108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	4,50D	0,756782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	5.216,10C	877,131766
07 / 06	APLICACAO	1.340,01C	225,323555
10 / 06	APLICACAO	362,46C	60,945015
11 / 06	APLICACAO	3.274,26C	550,517115
12 / 06	APLICACAO	70,71C	11,888255
14 / 06	RESGATE	4.841,60D	813,926061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	9,00D	1,512943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	258,10D	43,382845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	0,30D	0,050425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	437,22C	73,484267
25 / 06	APLICACAO	41,61C	6,993130
26 / 06	RESGATE	2.570,17D	431,932504

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.787,47C	58.662,629796
Aplicações	23.010,60C	3.867,896875
Resgates	7.683,67D	1.291,561563
Rendimento Bruto no Mês	316,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.430,83C	61.238,965108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	7.619,85C	1.280,499855
28 / 06	APLICACAO	4.648,38C	781,113913

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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, 30 de Junho de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524