

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bd38cb5f52c81f713fb5ebc11419e571
Data da Entrega:	13/11/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	13/11/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	13/11/2019



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	26.182,68	253.554,33	-3.726.445,67
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	25.931,49	250.625,29	-2.949.374,71
1120000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	25.931,49	250.625,29	-2.949.374,71
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.931,49	250.625,29	-2.249.374,71
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.931,49	250.625,29	-2.249.374,71
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.931,49	250.625,29	-2.249.374,71
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	25.931,49	250.625,29	-2.249.374,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	251,19	2.929,04	-777.070,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	251,19	2.929,04	-777.070,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	251,19	2.929,04	-777.070,96
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	251,19	2.929,04	-777.070,96
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	251,19	2.929,04	-777.070,96
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	26.182,68	253.554,33	-3.726.445,67

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/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	82.435,88	5.955,62	60.489,48	1.373,40	55.736,21	26.699,67	17.564,12
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	82.435,88	5.955,62	60.489,48	1.373,40	55.736,21	26.699,67	17.564,12
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	82.435,88	5.955,62	60.489,48	1.373,40	55.736,21	26.699,67	17.564,12
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.147,97	879,99	3.296,51	171,05	2.416,52	3.731,45	3.852,03
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.099,20	3.873,28	45.511,04	0,00	41.637,76	16.461,44	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	152,35	1.643,22	152,35	1.643,22	3.356,78	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	10.038,71	1.050,00	10.038,71	3.150,00	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	82.435,88	5.955,62	60.489,48	1.373,40	55.736,21	26.699,67	17.564,12

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		26.182,68	ORÇAMENTÁRIA		1.373,40
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.931,49		26 - Transporte	1.373,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	251,19				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.189,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.189,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15,75
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75		21881010402 - Irrf - Serviços	15,75	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		397.319,02	SALDO ATUAL		416.938,94
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	397.319,02		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	416.938,94	
Total Geral dos Ingressos:		423.517,45	Total Geral dos Dispêndios:		423.517,45

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		500.789,02 D	27.313,86	259.779,88	7.693,94	112.737,23	520.408,94 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		397.319,02 D	27.313,86	259.779,88	7.693,94	112.737,23	416.938,94 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		397.319,02 D	26.433,87	256.483,37	6.813,95	109.440,72	416.938,94 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		397.319,02 D	26.433,87	256.483,37	6.813,95	109.440,72	416.938,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		397.319,02 D	26.433,87	256.483,37	6.813,95	109.440,72	416.938,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	397.319,02 D	26.182,68	253.554,33	6.562,76	106.511,68	416.938,94 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		397.319,02 D	26.182,68	253.554,33	6.562,76	106.511,68	416.938,94 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	397.319,02 D	26.182,68	253.554,33	6.562,76	106.511,68	416.938,94 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	251,19	2.929,04	251,19	2.929,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	251,19	2.929,04	251,19	2.929,04	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	251,19	2.929,04	251,19	2.929,04	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	251,19	2.929,04	251,19	2.929,04	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	879,99	3.296,51	879,99	3.296,51	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	879,99	3.296,51	879,99	3.296,51	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	879,99	3.296,51	879,99	3.296,51	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	879,99	1.348,54	879,99	1.348,54	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		373.553,09 C	1.389,15	231.929,91	5.971,37	236.698,93	378.135,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		186,80 C	1.389,15	55.862,21	5.971,37	60.631,23	4.769,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		100.135,72 D	11.144,98	111.280,70	0,00	0,00	111.280,70 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		54.533,86 D	5.955,62	60.489,48	0,00	0,00	60.489,48 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.416,52 D	879,99	3.296,51	0,00	0,00	3.296,51 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.416,52 D	879,99	3.296,51	0,00	0,00	3.296,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.416,52 D	879,99	3.296,51	0,00	0,00	3.296,51 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.416,52 D	879,99	3.296,51	0,00	0,00	3.296,51 D
332000000 - SERVIÇOS		52.117,34 D	5.075,63	57.192,97	0,00	0,00	57.192,97 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.637,76 D	3.873,28	45.511,04	0,00	0,00	45.511,04 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.637,76 D	3.873,28	45.511,04	0,00	0,00	45.511,04 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		41.637,76 D	3.873,28	45.511,04	0,00	0,00	45.511,04 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.479,58 D	1.202,35	11.681,93	0,00	0,00	11.681,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.479,58 D	1.202,35	11.681,93	0,00	0,00	11.681,93 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.988,71 D	1.050,00	10.038,71	0,00	0,00	10.038,71 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		8.400,00 D	1.050,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.490,87 D	152,35	1.643,22	0,00	0,00	1.643,22 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45.601,86 D	5.189,36	50.791,22	0,00	0,00	50.791,22 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.601,86 D	5.189,36	50.791,22	0,00	0,00	50.791,22 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.601,86 D	5.189,36	50.791,22	0,00	0,00	50.791,22 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		45.601,86 D	5.189,36	50.791,22	0,00	0,00	50.791,22 D
351120200 - Repasse Concedido		45.601,86 D	5.189,36	50.791,22	0,00	0,00	50.791,22 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		45.601,86 D	5.189,36	50.791,22	0,00	0,00	50.791,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		227.371,65 C	0,00	0,00	26.182,68	253.554,33	253.554,33 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		224.693,80 C	0,00	0,00	25.931,49	250.625,29	250.625,29 C
412000000 - TAXAS		224.693,80 C	0,00	0,00	25.931,49	250.625,29	250.625,29 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		224.693,80 C	0,00	0,00	25.931,49	250.625,29	250.625,29 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		224.693,80 C	0,00	0,00	25.931,49	250.625,29	250.625,29 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		224.693,80 C	0,00	0,00	25.931,49	250.625,29	250.625,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.677,85 C	0,00	0,00	251,19	2.929,04	2.929,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.677,85 C	0,00	0,00	251,19	2.929,04	2.929,04 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.677,85 C	0,00	0,00	251,19	2.929,04	2.929,04 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.677,85 C	0,00	0,00	251,19	2.929,04	2.929,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.435,88 D	0,00	286.010,28	0,00	103.574,40	182.435,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		182.435,88 D	0,00	286.010,28	0,00	103.574,40	182.435,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		182.435,88 D	0,00	286.010,28	0,00	103.574,40	182.435,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.000,00 D	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		77.000,00 D	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.435,88 D	0,00	126.010,28	0,00	43.574,40	82.435,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		82.435,88 D	0,00	126.010,28	0,00	43.574,40	82.435,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		82.435,88 D	0,00	126.010,28	0,00	43.574,40	82.435,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos		126.010,28 D	0,00	126.010,28	0,00	0,00	126.010,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		43.574,40 C	0,00	0,00	0,00	43.574,40	43.574,40 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.435,88 C	40.840,72	729.164,79	40.840,72	911.600,67	182.435,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		182.435,88 C	40.840,72	729.164,79	40.840,72	911.600,67	182.435,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	26.182,68	253.554,33	26.182,68	253.554,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		227.371,65 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	253.554,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		227.371,65 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	253.554,33 D
621110100 - Receita Tributária		224.693,80 D	25.931,49	250.625,29	0,00	0,00	250.625,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.677,85 D	251,19	2.929,04	0,00	0,00	2.929,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		227.371,65 C	0,00	0,00	26.182,68	253.554,33	253.554,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		227.371,65 C	0,00	0,00	26.182,68	253.554,33	253.554,33 C
621210100 - Receita Tributária		224.693,80 C	0,00	0,00	25.931,49	250.625,29	250.625,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.677,85 C	0,00	0,00	251,19	2.929,04	2.929,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		182.435,88 C	14.658,04	475.610,46	14.658,04	658.046,34	182.435,88 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	7.329,02	315.810,37	7.329,02	415.810,37	100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.564,12 C	0,00	156.010,28	0,00	173.574,40	17.564,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.564,12 C	0,00	151.010,28	0,00	162.574,40	11.564,12 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.564,12 C	0,00	139.010,28	0,00	150.574,40	11.564,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		82.435,88 C	7.329,02	159.800,09	7.329,02	242.235,97	82.435,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.902,02 C	5.955,62	104.063,88	0,00	126.010,28	21.946,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		54.362,81 C	0,00	0,00	1.373,40	55.736,21	55.736,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.435,88 C	7.329,02	159.800,09	7.329,02	242.235,97	82.435,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		82.435,88 C	7.329,02	159.800,09	7.329,02	242.235,97	82.435,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		82.435,88 C	7.329,02	159.800,09	7.329,02	242.235,97	82.435,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		71.476,42 C	5.955,62	60.489,48	0,00	126.010,28	65.520,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		54.362,81 C	0,00	0,00	1.373,40	55.736,21	55.736,21 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		497.267,94 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	523.450,62 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		497.267,94 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	523.450,62 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		497.267,94 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	523.450,62 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		497.267,94 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	523.450,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		497.267,94 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	523.450,62 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	497.267,94 D	26.182,68	253.554,33	0,00	0,00	523.450,62 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		497.267,94 C	12.534,13	336.727,59	38.716,81	590.281,92	523.450,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		497.267,94 C	12.534,13	336.727,59	38.716,81	590.281,92	523.450,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		497.267,94 C	12.534,13	336.727,59	38.716,81	590.281,92	523.450,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		497.267,94 C	12.534,13	336.727,59	38.716,81	590.281,92	523.450,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		369.230,20 C	5.189,36	176.801,50	26.182,68	297.128,73	390.223,52 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		369.230,20 C	5.189,36	176.801,50	26.182,68	297.128,73	390.223,52 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	369.230,20 C	5.189,36	176.801,50	26.182,68	297.128,73	390.223,52 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	369.230,20 C	5.189,36	176.801,50	26.182,68	297.128,73	390.223,52 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.902,02 C	5.955,62	104.063,88	0,00	126.010,28	21.946,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	27.902,02 C	5.955,62	104.063,88	0,00	126.010,28	21.946,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	27.902,02 C	5.955,62	104.063,88	0,00	126.010,28	21.946,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	27.902,02 C	5.955,62	104.063,88	0,00	126.010,28	21.946,40 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		186,80 C	1.389,15	55.862,21	5.971,37	60.631,23	4.769,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	171,05 C	1.373,40	55.736,21	5.955,62	60.489,48	4.753,27 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	15,75 C	15,75	126,00	15,75	141,75	15,75 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		99.948,92 C	0,00	0,00	6.562,76	106.511,68	106.511,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	99.948,92 C	0,00	0,00	6.562,76	106.511,68	106.511,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	99.948,92 C	0,00	0,00	6.562,76	106.511,68	106.511,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.655.149,01	1.655.149,01	119.405,52	2.208.447,48	119.405,52	2.208.447,48	1.738.279,27	1.738.279,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	520.408,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	378.135,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.280,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.554,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.435,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.435,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	523.450,62	8 - CONTROLES CREDITORES	523.450,62
Soma	1.337.576,14	Soma	1.337.576,14
Resultado do Período		142.273,63	



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

OUTUBRO/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
CONTADORA CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/10/2019						
02/10/2019	10020 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.376,59	0,00	1.376,59
Soma:				1.376,59	0,00	1.376,59
07/10/2019						
07/10/2019	10070 01	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
08/10/2019						
08/10/2019	10080 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56
Soma:				448,56	0,00	448,56
09/10/2019						
09/10/2019	10090 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	90,78	0,00	90,78
09/10/2019	10090 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	10.316,88	0,00	10.316,88
Soma:				10.407,66	0,00	10.407,66
11/10/2019						
11/10/2019	10110 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,34	0,00	76,34
Soma:				76,34	0,00	76,34
23/10/2019						
23/10/2019	10230 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	539,34	0,00	539,34
23/10/2019	10230 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	11.737,32	0,00	11.737,32
Soma:				12.276,66	0,00	12.276,66
31/10/2019						
31/10/2019	10310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	251,19	0,00	251,19
Soma:				251,19	0,00	251,19
Total Geral:				26.182,68	0,00	26.182,68

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2019

Data	Conta	Valor
17/10/2019	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)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/10/2019	100200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5375	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
02/10/2019	100200 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
						Soma:	7,77	0,00	7,77	
04/10/2019	100400 1	04050 01	05/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	171,05	0,00	171,05	
04/10/2019	100400 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
						Soma:	180,55	0,00	180,55	
07/10/2019	100700 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	
08/10/2019	100800 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	
09/10/2019	100900 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1651	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
09/10/2019	100900 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
						Soma:	17,01	0,00	17,01	
11/10/2019	101100 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	
16/10/2019	101600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
						Soma:	2,10	0,00	2,10	
17/10/2019	101700 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
17/10/2019	101700 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	
23/10/2019	102300 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
23/10/2019	102300 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
						Soma:	39,69	0,00	39,69	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2019	102500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00
Soma:							42,00	0,00	42,00
31/10/2019	103100 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
Total Geral:							1.373,40	15,75	1.357,65
Qtd de Pagamentos:							16		

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 Despesa Extra Paga

OUTUBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/10/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,75	0,00	15,75
Soma:		15,75	0,00	15,75
Total Geral:		15,75	0,00	15,75
Total Registros:		1		

Data: 08/10/2019

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

OUTUBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
	15,75	15,75	141,75	0,00	0,00	15,75	126,00	0,00	0,00	15,75
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75	15,75	141,75	0,00	0,00	15,75	126,00	0,00	0,00	15,75
Soma:	15,75	15,75	141,75	0,00	0,00	15,75	126,00	0,00	0,00	15,75
Total Geral:	15,75	15,75	141,75	0,00	0,00	15,75	126,00	0,00	0,00	15,75

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: OUTUBRO/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	3.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,73
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	879,99	623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,50
430001 30/04/2019	05.0502.2134.33903600-10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	3.873,28	8.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,16
Soma do Ano 2019			4.753,27	14.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,39
Total Geral			4.753,27	14.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,39

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Tipo Entrada: 01	
Acumulado: Não	
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Total 4	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/10/2019 à 31/10/2019

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					Vl. 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)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13516	AVENTAIS NO OXFORD COM SUBLIMAÇÃO	UND	0	0,00	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
13515	CAMISA NO ALGODÃO COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL	UND	0	0,00	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
Total Geral :			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	416.938,94	0,00	0,00	416.938,94
Soma:	416.938,94	0,00	0,00	416.938,94
Total Geral:	416.938,94	0,00	0,00	416.938,94

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



Extrato conta corrente

G336010802062738007
01/11/2019 08:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		Saldo Anterior			46.945,68 C
15/10/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.501	8.410,00 D	
15/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.396.006	10,45 D	38.525,23 C
31/10/2019		SALDO			38.525,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010802062738008

01/11/2019 08:08:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF CP Automático - CNPJRF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	55.693,71			15.134,670398		
31/10/2019	SALDO ATUAL	55.809,38			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.693,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,67
SALDO ATUAL =	55.809,38

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0