

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	c530c9e2da0b682791cb12de72037490		
Data da Entrega:	16/10/2019		
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana		
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
Mês de Referência:	9	Ano de Referência:	2019
Tipo de Entrega:	NORMAL		
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09		

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	16/10/2019

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura:	16/10/2019



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	23.329,48	227.371,65	-3.752.628,35
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	23.148,17	224.693,80	-2.975.306,20
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	23.148,17	224.693,80	-2.975.306,20
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
112101100	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	23.148,17	224.693,80	-2.275.306,20
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	23.148,17	224.693,80	-2.275.306,20
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	23.148,17	224.693,80	-2.275.306,20
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	23.148,17	224.693,80	-2.275.306,20
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	181,31	2.677,85	-777.322,15
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	181,31	2.677,85	-777.322,15
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	181,31	2.677,85	-777.322,15
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	181,31	2.677,85	-777.322,15
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	181,31	2.677,85	-777.322,15
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.980.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>-3.752.628,35</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.435,88</b>	<b>10.138,96</b>	<b>54.533,86</b>	<b>9.967,91</b>	<b>54.362,81</b>	<b>28.073,07</b>	<b>17.564,12</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.435,88</b>	<b>10.138,96</b>	<b>54.533,86</b>	<b>9.967,91</b>	<b>54.362,81</b>	<b>28.073,07</b>	<b>17.564,12</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.435,88</b>	<b>10.138,96</b>	<b>54.533,86</b>	<b>9.967,91</b>	<b>54.362,81</b>	<b>28.073,07</b>	<b>17.564,12</b>
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	171,05	2.416,52	0,00	2.245,47	3.902,50	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	8.714,88	41.637,76	8.714,88	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	203,03	1.490,87	203,03	1.490,87	3.509,13	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	8.988,71	1.050,00	8.988,71	4.200,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.435,88</b>	<b>10.138,96</b>	<b>54.533,86</b>	<b>9.967,91</b>	<b>54.362,81</b>	<b>28.073,07</b>	<b>17.564,12</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186





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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		492.032,18 D	23.681,84	232.466,02	14.925,00	105.043,29	500.789,02 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		388.562,18 D	23.681,84	232.466,02	14.925,00	105.043,29	397.319,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		388.562,18 D	23.510,79	230.049,50	14.753,95	102.626,77	397.319,02 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		388.562,18 D	23.510,79	230.049,50	14.753,95	102.626,77	397.319,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		388.562,18 D	23.510,79	230.049,50	14.753,95	102.626,77	397.319,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	388.562,18 D	23.329,48	227.371,65	14.572,64	99.948,92	397.319,02 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		388.562,18 D	23.329,48	227.371,65	14.572,64	99.948,92	397.319,02 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	388.562,18 D	23.329,48	227.371,65	14.572,64	99.948,92	397.319,02 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	181,31	2.677,85	181,31	2.677,85	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	181,31	2.677,85	181,31	2.677,85	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	181,31	2.677,85	181,31	2.677,85	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	181,31	2.677,85	181,31	2.677,85	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	171,05	2.416,52	171,05	2.416,52	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	171,05	2.416,52	171,05	2.416,52	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171,05	2.416,52	171,05	2.416,52	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	171,05	468,55	171,05	468,55	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.947,97	0,00	1.947,97	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		373.366,29 C	9.967,91	230.540,76	10.154,71	230.727,56	373.553,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	9.967,91	54.473,06	10.154,71	54.659,86	186,80 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		85.376,28 D	14.759,44	100.135,72	0,00	0,00	100.135,72 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		44.394,90 D	10.138,96	54.533,86	0,00	0,00	54.533,86 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		2.245,47 D	171,05	2.416,52	0,00	0,00	2.416,52 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		2.245,47 D	171,05	2.416,52	0,00	0,00	2.416,52 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.245,47 D	171,05	2.416,52	0,00	0,00	2.416,52 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.245,47 D	171,05	2.416,52	0,00	0,00	2.416,52 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		42.149,43 D	9.967,91	52.117,34	0,00	0,00	52.117,34 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		32.922,88 D	8.714,88	41.637,76	0,00	0,00	41.637,76 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		32.922,88 D	8.714,88	41.637,76	0,00	0,00	41.637,76 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		32.922,88 D	8.714,88	41.637,76	0,00	0,00	41.637,76 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		9.226,55 D	1.253,03	10.479,58	0,00	0,00	10.479,58 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		9.226,55 D	1.253,03	10.479,58	0,00	0,00	10.479,58 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.938,71 D	1.050,00	8.988,71	0,00	0,00	8.988,71 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		7.350,00 D	1.050,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.287,84 D	203,03	1.490,87	0,00	0,00	1.490,87 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		40.981,38 D	4.620,48	45.601,86	0,00	0,00	45.601,86 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		40.981,38 D	4.620,48	45.601,86	0,00	0,00	45.601,86 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		40.981,38 D	4.620,48	45.601,86	0,00	0,00	45.601,86 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		40.981,38 D	4.620,48	45.601,86	0,00	0,00	45.601,86 D
351120200 - Repasse Concedido		40.981,38 D	4.620,48	45.601,86	0,00	0,00	45.601,86 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		40.981,38 D	4.620,48	45.601,86	0,00	0,00	45.601,86 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		204.042,17 C	0,00	0,00	23.329,48	227.371,65	227.371,65 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		201.545,63 C	0,00	0,00	23.148,17	224.693,80	224.693,80 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		201.545,63 C	0,00	0,00	23.148,17	224.693,80	224.693,80 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		201.545,63 C	0,00	0,00	23.148,17	224.693,80	224.693,80 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		201.545,63 C	0,00	0,00	23.148,17	224.693,80	224.693,80 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		201.545,63 C	0,00	0,00	23.148,17	224.693,80	224.693,80 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		2.496,54 C	0,00	0,00	181,31	2.677,85	2.677,85 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		2.496,54 C	0,00	0,00	181,31	2.677,85	2.677,85 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.496,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,31</b>	<b>2.677,85</b>	<b>2.677,85 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.496,54 C	0,00	0,00	181,31	2.677,85	2.677,85 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.435,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103.574,40</b>	<b>182.435,88 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>182.435,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103.574,40</b>	<b>182.435,88 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>182.435,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>286.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103.574,40</b>	<b>182.435,88 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>89.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>82.435,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.574,40</b>	<b>82.435,88 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>82.435,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.574,40</b>	<b>82.435,88 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>82.435,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.574,40</b>	<b>82.435,88 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>182.435,88 C</b>	<b>63.543,22</b>	<b>688.324,07</b>	<b>63.543,22</b>	<b>870.759,95</b>	<b>182.435,88 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>182.435,88 C</b>	<b>63.543,22</b>	<b>688.324,07</b>	<b>63.543,22</b>	<b>870.759,95</b>	<b>182.435,88 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>204.042,17 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.371,65 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>204.042,17 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.371,65 D</b>
621110100 - Receita Tributária		201.545,63 D	23.148,17	224.693,80	0,00	0,00	224.693,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.496,54 D	181,31	2.677,85	0,00	0,00	2.677,85 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>204.042,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>227.371,65 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>204.042,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>227.371,65 C</b>
621210100 - Receita Tributária		201.545,63 C	0,00	0,00	23.148,17	224.693,80	224.693,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.496,54 C	0,00	0,00	181,31	2.677,85	2.677,85 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>182.435,88 C</b>	<b>40.213,74</b>	<b>460.952,42</b>	<b>40.213,74</b>	<b>643.388,30</b>	<b>182.435,88 C</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>20.106,87</b>	<b>308.481,35</b>	<b>20.106,87</b>	<b>408.481,35</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>17.564,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>173.574,40</b>	<b>17.564,12 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>11.564,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>162.574,40</b>	<b>11.564,12 C</b>
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
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>82.435,88 C</b>	<b>20.106,87</b>	<b>152.471,07</b>	<b>20.106,87</b>	<b>234.906,95</b>	<b>82.435,88 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		38.040,98 C	10.138,96	98.108,26	0,00	126.010,28	27.902,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		44.394,90 C	0,00	0,00	9.967,91	54.362,81	54.362,81 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>82.435,88 C</b>	<b>20.106,87</b>	<b>152.471,07</b>	<b>20.106,87</b>	<b>234.906,95</b>	<b>82.435,88 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>82.435,88 C</b>	<b>20.106,87</b>	<b>152.471,07</b>	<b>20.106,87</b>	<b>234.906,95</b>	<b>82.435,88 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>82.435,88 C</b>	<b>20.106,87</b>	<b>152.471,07</b>	<b>20.106,87</b>	<b>234.906,95</b>	<b>82.435,88 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		81.615,38 C	10.138,96	54.533,86	0,00	126.010,28	71.476,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		44.394,90 C	0,00	0,00	9.967,91	54.362,81	54.362,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		43.574,40 D	0,00	43.574,40	0,00	0,00	43.574,40 D
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>473.938,46 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.267,94 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.938,46 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.267,94 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.938,46 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.267,94 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.938,46 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.267,94 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>473.938,46 D</b>	<b>23.329,48</b>	<b>227.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.267,94 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	473.938,46 D	23.329,48	227.371,65	0,00	0,00	497.267,94 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>473.938,46 C</b>	<b>24.727,35</b>	<b>324.193,46</b>	<b>48.056,83</b>	<b>551.565,11</b>	<b>497.267,94 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>473.938,46 C</b>	<b>24.727,35</b>	<b>324.193,46</b>	<b>48.056,83</b>	<b>551.565,11</b>	<b>497.267,94 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>473.938,46 C</b>	<b>24.727,35</b>	<b>324.193,46</b>	<b>48.056,83</b>	<b>551.565,11</b>	<b>497.267,94 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>473.938,46 C</b>	<b>24.727,35</b>	<b>324.193,46</b>	<b>48.056,83</b>	<b>551.565,11</b>	<b>497.267,94 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>350.521,20 C</b>	<b>4.620,48</b>	<b>171.612,14</b>	<b>23.329,48</b>	<b>270.946,05</b>	<b>369.230,20 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>350.521,20 C</b>	<b>4.620,48</b>	<b>171.612,14</b>	<b>23.329,48</b>	<b>270.946,05</b>	<b>369.230,20 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>350.521,20 C</b>	<b>4.620,48</b>	<b>171.612,14</b>	<b>23.329,48</b>	<b>270.946,05</b>	<b>369.230,20 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	350.521,20 C	4.620,48	171.612,14	23.329,48	270.946,05	369.230,20 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>38.040,98 C</b>	<b>10.138,96</b>	<b>98.108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>126.010,28</b>	<b>27.902,02 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>38.040,98 C</b>	<b>10.138,96</b>	<b>98.108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>126.010,28</b>	<b>27.902,02 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>38.040,98 C</b>	<b>10.138,96</b>	<b>98.108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>126.010,28</b>	<b>27.902,02 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	38.040,98 C	10.138,96	98.108,26	0,00	126.010,28	27.902,02 C



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

SETEMBRO/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		0,00	9.967,91	54.473,06	10.154,71	54.659,86	186,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	9.967,91	54.362,81	10.138,96	54.533,86	171,05 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	110,25	15,75	126,00	15,75 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		85.376,28 C	0,00	0,00	14.572,64	99.948,92	99.948,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	85.376,28 C	0,00	0,00	14.572,64	99.948,92	99.948,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	85.376,28 C	0,00	0,00	14.572,64	99.948,92	99.948,92 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.584.973,77	1.584.973,77	160.009,24	2.089.041,96	160.009,24	2.089.041,96	1.655.149,01	1.655.149,01

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	500.789,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.553,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.135,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	227.371,65
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	497.267,94	8 - CONTROLES CREDORES	497.267,94
<b>Soma</b>	<b>1.280.628,56</b>	<b>Soma</b>	<b>1.280.628,56</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>127.235,93</b>



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

SETEMBRO/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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/09/2019</b>							
05/09/2019	90500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56	
				<b>Soma:</b>	<b>448,56</b>	<b>0,00</b>	<b>448,56</b>
<b>06/09/2019</b>							
06/09/2019	90600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20	
				<b>Soma:</b>	<b>7.102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,20</b>
<b>09/09/2019</b>							
09/09/2019	90900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	90,78	0,00	90,78	
09/09/2019	90900 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.214,68	0,00	3.214,68	
				<b>Soma:</b>	<b>3.305,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,46</b>
<b>18/09/2019</b>							
18/09/2019	91800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.376,99	0,00	1.376,99	
				<b>Soma:</b>	<b>1.376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,99</b>
<b>20/09/2019</b>							
20/09/2019	92000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56	
20/09/2019	92000 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	149,52	0,00	149,52	
				<b>Soma:</b>	<b>598,08</b>	<b>0,00</b>	<b>598,08</b>
<b>23/09/2019</b>							
23/09/2019	92300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.102,20	0,00	7.102,20	
				<b>Soma:</b>	<b>7.102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,20</b>
<b>24/09/2019</b>							
24/09/2019	92400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.214,68	0,00	3.214,68	
				<b>Soma:</b>	<b>3.214,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,68</b>
<b>30/09/2019</b>							
30/09/2019	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	181,31	0,00	181,31	
				<b>Soma:</b>	<b>181,31</b>	<b>0,00</b>	<b>181,31</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>23.329,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,48</b>

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



Data	Conta	Valor
12/09/2019	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)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/09/2019	090300 1	04300 01	30/04/2019	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	3.873,28	0,00	3.873,28	
							<b>Soma:</b>	<b>3.873,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,28</b>
04/09/2019	090400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
05/09/2019	090500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
06/09/2019	090600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
09/09/2019	090900 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
09/09/2019	090900 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
12/09/2019	091200 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1484	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
12/09/2019	091200 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
							<b>Soma:</b>	<b>1.059,50</b>	<b>15,75</b>	<b>1.043,75</b>
13/09/2019	091300 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,63	0,00	5,63	
13/09/2019	091300 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	67,21	0,00	67,21	
							<b>Soma:</b>	<b>72,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72,84</b>
17/09/2019	091700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
18/09/2019	091800 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
18/09/2019	091800 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							<b>Soma:</b>	<b>9,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>
20/09/2019	092000 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						<b>Soma:</b>	<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>
23/09/2019	092300 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
24/09/2019	092400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
25/09/2019	092500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00
						<b>Soma:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
30/09/2019	093000 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
						<b>Soma:</b>	<b>4.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,60</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>9.967,91</b>	<b>15,75</b>	<b>9.952,16</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>18</b>		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	15,75	126,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	15,75
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,75</b>

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: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
102002 02/01/2019	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,07
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	171,05	2.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,51
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	12.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,16
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>171,05</b>	<b>22.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,74</b>
<b>Total Geral</b>			<b>171,05</b>	<b>22.039,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,74</b>

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
------	-------

Acumulado: Não

Sem Doação: Não

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Total 3**



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

SETEMBRO/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)			
13276 BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15772 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - MAHILE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	40,726	0	0	40,726	0	0	0	171,05	0,00	0,00	171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	4,20	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>171,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>171,050</b>		<b>0,00</b>	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	397.319,02	0,00	0,00	397.319,02
<b>Soma:</b>	<b>397.319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.319,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>397.319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.319,02</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR PÚBLICO CRC.6186



## :: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/09/2019	009792	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
03/09/2019	009793	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
03/09/2019	009795	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
03/09/2019	009797	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.873,28C	0,00
04/09/2019	040919	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/09/2019	030919	COB LOT DH	448,56C	448,56C
05/09/2019	050919	COB LOTERI	11,34D	437,22C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	437,22D	0,00
06/09/2019	050919	COB AGN DH	7.102,20C	7.102,20C
06/09/2019	023300	ENVIO TEV	218,30D	6.883,90C
06/09/2019	023304	ENVIO TEV	266,25D	6.617,65C
06/09/2019	023306	ENVIO TEV	1.964,69D	4.652,96C
06/09/2019	060919	COB AGENC	5,67D	4.647,29C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	4.647,29D	0,00
09/09/2019	050919	COB LOT DH	90,78C	90,78C
09/09/2019	050919	COB COMPE	3.214,68C	3.305,46C
09/09/2019	090919	COB LOTERI	5,67D	3.299,79C
09/09/2019	090919	COB COMPE	5,67D	3.294,12C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	3.294,12D	0,00
12/09/2019	014527	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
12/09/2019	014527	TAR DOC EL	9,50D	1.043,75D
12/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.043,75C	0,00
13/09/2019	130919	COBPROT066	5,63D	5,63D
13/09/2019	130919	COBPROT068	67,21D	72,84D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	72,84C	0,00
17/09/2019	170919	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/09/2019	160919	COB COMPE	1.376,99C	1.376,99C
18/09/2019	180919	COB COMPE	5,67D	1.371,32C
18/09/2019	180919	COB BX 063	4,05D	1.367,27C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	1.367,27D	0,00
20/09/2019	180919	COB LOT DH	448,56C	448,56C
20/09/2019	180919	COB COMPE	149,52C	598,08C
20/09/2019	033901	ENVIO TEV	1.954,12D	1.356,04D
20/09/2019	033988	ENVIO TEV	217,12D	1.573,16D
20/09/2019	200919	COB LOTERI	11,34D	1.584,50D
20/09/2019	200919	COB COMPE	11,34D	1.595,84D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.595,84C	0,00
23/09/2019	200919	COB AGN DH	7.102,20C	7.102,20C
23/09/2019	230919	COB AGENC	5,67D	7.096,53C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	7.096,53D	0,00

10/10/2019

GovConta Caixa

24/09/2019	200919	COB COMPE	- 3.214,68C	3.214,68C
24/09/2019	240919	COB COMPE	5,67D	3.209,01C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	3.209,01D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/09/2019	010872	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
30/09/2019	010877	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
30/09/2019	010878	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
30/09/2019	010879	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
30/09/2019	010883	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.841,60C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**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 09/2019	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.562,18C	65.181,549691
Aplicações	20.051,44C	3.362,621721
Resgates	11.475,91D	1.924,517316
Rendimento Bruto no Mês	181,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.319,02C	66.619,654097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	3.873,28D	649,707958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	4,50D	0,754812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	437,22C	73,335632
06 / 09	APLICACAO	4.647,29C	779,475528
09 / 09	APLICACAO	3.294,12C	552,496862
12 / 09	RESGATE	1.043,75D	175,044967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	72,84D	12,215491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	2,10D	0,352153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	1.367,27C	229,275999
20 / 09	RESGATE	1.595,84D	267,594531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	7.096,53C	1.189,953025

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/10/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

**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 09/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.562,18C	65.181,549691
Aplicações	20.051,44C	3.362,621721
Resgates	11.475,91D	1.924,517316
Rendimento Bruto no Mês	181,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.319,02C	66.619,654097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	APLICACAO	3.209,01C	538,084672
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	4.841,60D	811,804899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0