

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	d0896085bf01a2b6830deacdfb7b451c
Data da Entrega:	17/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	00252256506 - JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	21/02/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/02/2020



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.467,31	28.467,31	28.467,31
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38
112000000	TAXAS	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>

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**

JANEIRO/2020

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>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.035,03</b>	<b>39.500,00</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.035,03</b>	<b>39.500,00</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.035,03</b>	<b>39.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	164,97	164,97	164,97	164,97	4.835,03	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	10.800,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	5.000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.035,03</b>	<b>39.500,00</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.467,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>164,97</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.313,38		26 - Transporte	164,97	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	153,93				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>			
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>443.916,80</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>472.219,14</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	443.916,80		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	472.219,14	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>472.384,11</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>472.384,11</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		547.386,80 D	28.621,24	28.621,24	318,90	318,90	575.689,14 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		443.916,80 D	28.621,24	28.621,24	318,90	318,90	472.219,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		443.916,80 D	28.621,24	28.621,24	318,90	318,90	472.219,14 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		443.916,80 D	28.621,24	28.621,24	318,90	318,90	472.219,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		443.916,80 D	28.621,24	28.621,24	318,90	318,90	472.219,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	443.916,80 D	28.467,31	28.467,31	164,97	164,97	472.219,14 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		443.916,80 D	28.467,31	28.467,31	164,97	164,97	472.219,14 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	443.916,80 D	28.467,31	28.467,31	164,97	164,97	472.219,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	153,93	153,93	153,93	153,93	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	153,93	153,93	153,93	153,93	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	153,93	153,93	153,93	153,93	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	153,93	153,93	153,93	153,93	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		547.386,80 C	173.201,25	173.201,25	173.201,25	173.201,25	547.386,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		984,23 C	164,97	164,97	164,97	164,97	984,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		936,98 C	164,97	164,97	164,97	164,97	936,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		936,98 C	164,97	164,97	164,97	164,97	936,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		936,98 C	164,97	164,97	164,97	164,97	936,98 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		936,98 C	164,97	164,97	164,97	164,97	936,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	936,98 C	164,97	164,97	164,97	164,97	936,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		546.402,57 C	173.036,28	173.036,28	173.036,28	173.036,28	546.402,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		546.402,57 C	173.036,28	173.036,28	173.036,28	173.036,28	546.402,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		546.402,57 C	173.036,28	173.036,28	173.036,28	173.036,28	546.402,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		546.402,57 C	173.036,28	173.036,28	173.036,28	173.036,28	546.402,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	173.036,28 C	173.036,28	173.036,28	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	373.366,29 C	0,00	0,00	173.036,28	173.036,28	546.402,57 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97 D</b>
332313200 - Serviços Bancários		0,00	164,97	164,97	0,00	0,00	164,97 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38</b>	<b>28.313,38 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93</b>	<b>153,93 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.847,85 D</b>	<b>160.747,85</b>	<b>160.747,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>160.747,85 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.900,00 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.900,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	88.600,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.847,85 D</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.910,87 D</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	5.910,87	5.910,87	0,00	0,00	5.910,87 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		5.910,87 D	0,00	0,00	5.910,87	5.910,87	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>936,98 D</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98 D</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	936,98	936,98	0,00	0,00	936,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		936,98 D	0,00	0,00	936,98	936,98	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.847,85 C</b>	<b>93.175,04</b>	<b>93.175,04</b>	<b>247.075,04</b>	<b>247.075,04</b>	<b>160.747,85 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>86.327,19</b>	<b>86.327,19</b>	<b>240.227,19</b>	<b>240.227,19</b>	<b>153.900,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	28.313,38	28.313,38	0,00	0,00	28.313,38 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	153,93	153,93	0,00	0,00	153,93 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	28.313,38	28.313,38	28.313,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	153,93	153,93	153,93 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>57.859,88</b>	<b>57.859,88</b>	<b>211.759,88</b>	<b>211.759,88</b>	<b>153.900,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>154.229,94</b>	<b>154.229,94</b>	<b>96.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>39.500,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>34.400,00 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	57.200,00	57.200,00	88.600,00	88.600,00	31.400,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>329,94</b>	<b>329,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.200,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	164,97	164,97	57.200,00	57.200,00	57.035,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	164,97	164,97	164,97	164,97	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	164,97	164,97	164,97 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>329,94</b>	<b>329,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.200,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>329,94</b>	<b>329,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.200,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>329,94</b>	<b>329,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.200,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	164,97	164,97	57.200,00	57.200,00	57.035,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	164,97	164,97	164,97	164,97	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	164,97	164,97	164,97 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.847,85 C</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85</b>	<b>6.847,85 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.910,87 C</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	5.910,87	5.910,87	5.910,87 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>5.910,87 C</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		5.910,87 C	5.910,87	5.910,87	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>936,98 C</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98 C</b>



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	936,98	936,98	936,98 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		936,98 C	936,98	936,98	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>443.916,80 D</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.384,11 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>443.916,80 D</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.384,11 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>443.916,80 D</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.384,11 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>443.916,80 D</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.384,11 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>443.916,80 D</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.384,11 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	443.916,80 D	28.467,31	28.467,31	0,00	0,00	472.384,11 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>443.916,80 C</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>85.997,25</b>	<b>85.997,25</b>	<b>472.384,11 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>443.916,80 C</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>85.997,25</b>	<b>85.997,25</b>	<b>472.384,11 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>443.916,80 C</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>85.997,25</b>	<b>85.997,25</b>	<b>472.384,11 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>443.916,80 C</b>	<b>57.529,94</b>	<b>57.529,94</b>	<b>85.997,25</b>	<b>85.997,25</b>	<b>472.384,11 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>437.021,70 C</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>408.289,01 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>437.021,70 C</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>408.289,01 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>437.021,70 C</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>28.467,31</b>	<b>28.467,31</b>	<b>408.289,01 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	437.021,70 C	57.200,00	57.200,00	28.467,31	28.467,31	408.289,01 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>5.910,87 C</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>62.945,90 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>5.910,87 C</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>62.945,90 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>5.910,87 C</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>62.945,90 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	5.910,87 C	164,97	164,97	57.200,00	57.200,00	62.945,90 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>984,23 C</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>984,23 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>936,98 C</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>936,98 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>936,98 C</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>936,98 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	936,98 C	164,97	164,97	164,97	164,97	936,98 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>47,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>47,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97</b>	<b>164,97 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	164,97	164,97	164,97 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
998.151,45	998.151,45	541.907,60	541.907,60	541.907,60	541.907,60	1.237.453,38	1.237.453,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	575.689,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	547.386,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.467,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.747,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.747,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	472.384,11	8 - CONTROLES CREDITORES	472.384,11
<b>Soma</b>	<b>1.208.986,07</b>	<b>Soma</b>	<b>1.208.986,07</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>28.302,34</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>08/01/2020</b>							
08/01/2020	10800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	5.089,02	0,00	5.089,02	
				<b>Soma:</b>	<b>5.089,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,02</b>
<b>09/01/2020</b>							
09/01/2020	10900 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>20/01/2020</b>							
20/01/2020	12000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,48	0,00	76,48	
				<b>Soma:</b>	<b>76,48</b>	<b>0,00</b>	<b>76,48</b>
<b>22/01/2020</b>							
22/01/2020	12200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	84,04	0,00	84,04	
22/01/2020	12200 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	12.533,67	0,00	12.533,67	
				<b>Soma:</b>	<b>12.617,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.617,71</b>
<b>23/01/2020</b>							
23/01/2020	12300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.349,51	0,00	3.349,51	
				<b>Soma:</b>	<b>3.349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,51</b>
<b>27/01/2020</b>							
27/01/2020	12700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	78,46	0,00	78,46	
				<b>Soma:</b>	<b>78,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78,46</b>
<b>31/01/2020</b>							
31/01/2020	13100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	153,93	0,00	153,93	
				<b>Soma:</b>	<b>153,93</b>	<b>0,00</b>	<b>153,93</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>28.467,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.467,31</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26THIAGO 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**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/01/2020	010200 1	01020 01	02/01/2020	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>
06/01/2020	010600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,80	0,00	4,80	
							<b>Soma:</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
08/01/2020	010800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							<b>Soma:</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>
09/01/2020	010900 1	01020 01	02/01/2020	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>
16/01/2020	011600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,40	0,00	2,40	
							<b>Soma:</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>
17/01/2020	011700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	20,85	0,00	20,85	
							<b>Soma:</b>	<b>20,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>
20/01/2020	012000 1	01020 01	02/01/2020	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>
22/01/2020	012200 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	39,69	0,00	39,69	
							<b>Soma:</b>	<b>39,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39,69</b>
23/01/2020	012300 1	01020 01	02/01/2020	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>
27/01/2020	012700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	47,67	0,00	47,67	
							<b>Soma:</b>	<b>47,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47,67</b>
31/01/2020	013100 1	01020 01	02/01/2020	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>

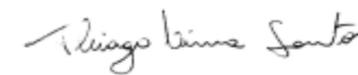
ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Total Geral:	164,97	0,00	164,97
							Qtd de Pagamentos:	11		



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

JANEIRO/2020

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	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
<b>Soma:</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</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: JANEIRO/2020

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>										
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,98
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	4.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,87
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>936,98</b>	<b>5.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,85</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102001 02/01/2020	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,15
102002 02/01/2020	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
102003 02/01/2020	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	39.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>46.020,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.020,15</b>
<b>Total Geral</b>			<b>936,98</b>	<b>51.931,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.868,00</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26**

THIAGO LIMA SANTOS  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751**



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	472.219,14	0,00	0,00	472.219,14
<b>Soma:</b>	<b>472.219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.219,14</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>472.219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.219,14</b>

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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	020120	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
06/01/2020	060120	COB INCLUS	0,30D	0,30D
06/01/2020	060120	COB MAN061	4,50D	4,80D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	4,80C	0,00
08/01/2020	060120	COB LOT DH	448,56C	448,56C
08/01/2020	060120	COB COMPE	4.640,46C	5.089,02C
08/01/2020	080120	COB LOTERI	11,34D	5.077,68C
08/01/2020	080120	COB COMPE	17,01D	5.060,67C
08/01/2020	990001	APL AUTOM	5.060,67D	0,00
09/01/2020	070120	COB COMPE	7.102,20C	7.102,20C
09/01/2020	090120	COB COMPE	5,67D	7.096,53C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	7.096,53D	0,00
16/01/2020	160120	COB INCLUS	2,40D	2,40D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
17/01/2020	170120	COB INCLUS	0,60D	0,60D
17/01/2020	170120	COB BX 063	20,25D	20,85D
17/01/2020	727220	RESG AUTOM	20,85C	0,00
20/01/2020	160120	COB COMPE	76,48C	76,48C
20/01/2020	200120	COB COMPE	5,67D	70,81C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	70,81D	0,00
22/01/2020	200120	COB LOT DH	84,04C	84,04C
22/01/2020	200120	COB COMPE	12.533,67C	12.617,71C
22/01/2020	220120	COB LOTERI	5,67D	12.612,04C
22/01/2020	220120	COB COMPE	34,02D	12.578,02C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	12.578,02D	0,00
23/01/2020	210120	COB COMPE	3.349,51C	3.349,51C
23/01/2020	230120	COB COMPE	5,67D	3.343,84C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	3.343,84D	0,00
27/01/2020	230120	COB COMPE	78,46C	78,46C
27/01/2020	270120	COB COMPE	5,67D	72,79C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	30,79C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	30,79D	0,00
31/01/2020	310120	COB INCLUS	2,10D	2,10D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

**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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.916,80C	74.299,941577
Aplicações	28.180,66C	4.715,901797
Resgates	32,25D	5,396915
Rendimento Bruto no Mês	153,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472.219,14C	79.010,446459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2,10D	0,351473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	4,80D	0,803355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	5.060,67C	846,957615
09 / 01	APLICACAO	7.096,53C	1.187,662818
16 / 01	RESGATE	2,40D	0,401627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	20,85D	3,489097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	70,81C	11,849370
22 / 01	APLICACAO	12.578,02C	2.104,746180
23 / 01	APLICACAO	3.343,84C	559,533797
27 / 01	APLICACAO	30,79C	5,152015
31 / 01	RESGATE	2,10D	0,351360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <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>	



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524