

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	802d7446317774387a9b49bc722cfae1
Data da Entrega:	10/03/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	2/2020
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:	30/03/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	30/03/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>53.754,37</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,48</b>	<b>53.544,86</b>	<b>53.544,86</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>	<b>209,51</b>	<b>209,51</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55,58	209,51	209,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	55,58	209,51	209,51
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55,58	209,51	209,51
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	55,58	209,51	209,51
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>53.754,37</b>

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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>10.212,15</b>	<b>10.377,12</b>	<b>4.764,48</b>	<b>4.929,45</b>	<b>52.505,55</b>	<b>39.265,00</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>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>10.212,15</b>	<b>10.377,12</b>	<b>4.764,48</b>	<b>4.929,45</b>	<b>52.505,55</b>	<b>39.265,00</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>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>10.212,15</b>	<b>10.377,12</b>	<b>4.764,48</b>	<b>4.929,45</b>	<b>52.505,55</b>	<b>39.265,00</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	0,00	48.000,00	8.784,00	8.784,00	4.392,00	4.392,00	43.608,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	143,15	308,12	137,48	302,45	4.697,55	3.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	235,00	4.435,00	1.285,00	1.285,00	235,00	235,00	4.200,00	10.565,00
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>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>10.212,15</b>	<b>10.377,12</b>	<b>4.764,48</b>	<b>4.929,45</b>	<b>52.505,55</b>	<b>39.265,00</b>

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



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

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.287,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.764,48</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.231,48		26 - Transporte	4.764,48	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	55,58				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>312.444,63</b>
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	12.444,63	
			351120900 - Devolução de Transferências	300.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>			
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.072,98</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.072,98	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>472.219,14</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	472.219,14				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>177.224,11</b>
			11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	177.224,11	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>497.506,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>497.506,20</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		575.689,14 D	25.342,64	53.963,88	320.337,67	320.656,57	280.694,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		472.219,14 D	25.342,64	53.963,88	320.337,67	320.656,57	177.224,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		472.219,14 D	25.342,64	53.963,88	320.337,67	320.656,57	177.224,11 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		472.219,14 D	25.342,64	53.963,88	320.337,67	320.656,57	177.224,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		472.219,14 D	25.342,64	53.963,88	320.337,67	320.656,57	177.224,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	472.219,14 D	25.287,06	53.754,37	320.282,09	320.447,06	177.224,11 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		472.219,14 D	25.287,06	53.754,37	320.282,09	320.447,06	177.224,11 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	472.219,14 D	25.287,06	53.754,37	320.282,09	320.447,06	177.224,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	55,58	209,51	55,58	209,51	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	55,58	209,51	55,58	209,51	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	55,58	209,51	55,58	209,51	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	55,58	209,51	55,58	209,51	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	7.837,46	181.038,71	13.398,15	186.599,40	552.947,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		984,23 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.544,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 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	0,00	173.036,28	0,00	173.036,28	546.402,57 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		546.402,57 C	0,00	173.036,28	0,00	173.036,28	546.402,57 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		546.402,57 C	0,00	173.036,28	0,00	173.036,28	546.402,57 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		546.402,57 C	0,00	173.036,28	0,00	173.036,28	546.402,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	173.036,28	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	546.402,57 C	0,00	0,00	0,00	173.036,28	546.402,57 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>164,97 D</b>	<b>325.842,78</b>	<b>326.007,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.007,75 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>164,97 D</b>	<b>13.398,15</b>	<b>13.563,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,12 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>164,97 D</b>	<b>13.398,15</b>	<b>13.563,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,12 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>164,97 D</b>	<b>2.478,15</b>	<b>2.643,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,12 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>164,97 D</b>	<b>2.478,15</b>	<b>2.643,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,12 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		164,97 D	143,15	308,12	0,00	0,00	308,12 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>312.444,63</b>	<b>312.444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.444,63 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>312.444,63</b>	<b>312.444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.444,63 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>312.444,63</b>	<b>312.444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.444,63 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>312.444,63</b>	<b>312.444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.444,63 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>0,00</b>	<b>12.444,63</b>	<b>12.444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,63 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	12.444,63	12.444,63	0,00	0,00	12.444,63 D
351120900 - Devolução de Transferências		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>28.467,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>53.754,37 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>28.313,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,48</b>	<b>53.544,86</b>	<b>53.544,86 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>28.313,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,48</b>	<b>53.544,86</b>	<b>53.544,86 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>28.313,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,48</b>	<b>53.544,86</b>	<b>53.544,86 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.313,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.231,48</b>	<b>53.544,86</b>	<b>53.544,86 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		28.313,38 C	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>153,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>	<b>209,51</b>	<b>209,51 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>153,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>	<b>209,51</b>	<b>209,51 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>153,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>	<b>209,51</b>	<b>209,51 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		153,93 C	0,00	0,00	55,58	209,51	209,51 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>160.747,85 D</b>	<b>235,00</b>	<b>160.982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,85</b>	<b>160.982,85 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>153.900,00 D</b>	<b>235,00</b>	<b>154.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.135,00 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>153.900,00 D</b>	<b>235,00</b>	<b>154.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.135,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.700,00 D</b>	<b>0,00</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>96.700,00 D</b>	<b>0,00</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>96.700,00 D</b>	<b>0,00</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>91.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.600,00 D	0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.200,00 D</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>57.200,00 D</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>57.200,00 D</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		57.200,00 D	235,00	57.435,00	0,00	0,00	57.435,00 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.847,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,85</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>5.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,87</b>	<b>5.910,87 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		5.910,87 D	0,00	5.910,87	0,00	0,00	5.910,87 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,87	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>936,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>936,98</b>	<b>0,00</b>	<b>936,98</b>	<b>936,98 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		936,98 D	0,00	936,98	0,00	0,00	936,98 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	936,98	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>160.747,85 C</b>	<b>61.734,30</b>	<b>154.909,34</b>	<b>61.969,30</b>	<b>309.044,34</b>	<b>160.982,85 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>153.900,00 C</b>	<b>55.475,32</b>	<b>141.802,51</b>	<b>55.710,32</b>	<b>295.937,51</b>	<b>154.135,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>28.467,31 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.754,37 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>28.467,31 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.754,37 D</b>
621110100 - Receita Tributária		28.313,38 D	25.231,48	53.544,86	0,00	0,00	53.544,86 D
621110300 - Receita Patrimonial		153,93 D	55,58	209,51	0,00	0,00	209,51 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>28.467,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>53.754,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>28.467,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>53.754,37 C</b>
621210100 - Receita Tributária		28.313,38 C	0,00	0,00	25.231,48	53.544,86	53.544,86 C
621210300 - Receita Patrimonial		153,93 C	0,00	0,00	55,58	209,51	209,51 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>153.900,00 C</b>	<b>30.188,26</b>	<b>88.048,14</b>	<b>30.423,26</b>	<b>242.183,14</b>	<b>154.135,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.700,00 C</b>	<b>15.211,63</b>	<b>72.741,57</b>	<b>15.211,63</b>	<b>169.441,57</b>	<b>96.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>39.500,00 C</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>39.265,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>34.400,00 C</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>34.165,00 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		31.400,00 C	235,00	57.435,00	0,00	88.600,00	31.165,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>57.200,00 C</b>	<b>14.976,63</b>	<b>15.306,57</b>	<b>15.211,63</b>	<b>72.741,57</b>	<b>57.435,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		57.035,03 C	10.212,15	10.377,12	235,00	57.435,00	47.057,88 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.764,48	4.929,45	10.212,15	10.377,12	5.447,67 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		164,97 C	0,00	0,00	4.764,48	4.929,45	4.929,45 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.200,00 C</b>	<b>14.976,63</b>	<b>15.306,57</b>	<b>15.211,63</b>	<b>72.741,57</b>	<b>57.435,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>57.200,00 C</b>	<b>14.976,63</b>	<b>15.306,57</b>	<b>15.211,63</b>	<b>72.741,57</b>	<b>57.435,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>57.200,00 C</b>	<b>14.976,63</b>	<b>15.306,57</b>	<b>15.211,63</b>	<b>72.741,57</b>	<b>57.435,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		57.035,03 C	10.212,15	10.377,12	235,00	57.435,00	47.057,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	4.764,48	4.929,45	10.212,15	10.377,12	5.447,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		164,97 C	0,00	0,00	4.764,48	4.929,45	4.929,45 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.847,85 C</b>	<b>6.258,98</b>	<b>13.106,83</b>	<b>6.258,98</b>	<b>13.106,83</b>	<b>6.847,85 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.910,87 C</b>	<b>5.322,00</b>	<b>11.232,87</b>	<b>5.322,00</b>	<b>11.232,87</b>	<b>5.910,87 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.910,87 C	3.186,00	3.186,00	0,00	5.910,87	2.724,87 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.136,00	2.136,00	3.186,00	3.186,00	1.050,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Exercicio		0,00	0,00	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>1.873,96</b>	<b>936,98</b>	<b>1.873,96</b>	<b>936,98 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		936,98 C	936,98	936,98	0,00	936,98	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	936,98	936,98	936,98 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	936,98	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>472.384,11 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.671,17 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>472.384,11 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.671,17 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>472.384,11 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.671,17 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>472.384,11 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.671,17 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>472.384,11 D</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.671,17 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	472.384,11 D	25.287,06	53.754,37	0,00	0,00	497.671,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>472.384,11 C</b>	<b>333.915,24</b>	<b>391.445,18</b>	<b>359.202,30</b>	<b>445.199,55</b>	<b>497.671,17 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>472.384,11 C</b>	<b>333.915,24</b>	<b>391.445,18</b>	<b>359.202,30</b>	<b>445.199,55</b>	<b>497.671,17 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>472.384,11 C</b>	<b>333.915,24</b>	<b>391.445,18</b>	<b>359.202,30</b>	<b>445.199,55</b>	<b>497.671,17 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>472.384,11 C</b>	<b>333.915,24</b>	<b>391.445,18</b>	<b>359.202,30</b>	<b>445.199,55</b>	<b>497.671,17 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>408.289,01 C</b>	<b>312.679,63</b>	<b>369.879,63</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>120.896,44 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>408.289,01 C</b>	<b>312.679,63</b>	<b>369.879,63</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>120.896,44 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>408.289,01 C</b>	<b>312.679,63</b>	<b>369.879,63</b>	<b>25.287,06</b>	<b>53.754,37</b>	<b>120.896,44 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	408.289,01 C	312.679,63	369.879,63	25.287,06	53.754,37	120.896,44 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>62.945,90 C</b>	<b>13.398,15</b>	<b>13.563,12</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>49.782,75 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>62.945,90 C</b>	<b>13.398,15</b>	<b>13.563,12</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>49.782,75 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>62.945,90 C</b>	<b>13.398,15</b>	<b>13.563,12</b>	<b>235,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>49.782,75 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	62.945,90 C	13.398,15	13.563,12	235,00	57.435,00	49.782,75 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		984,23 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.544,92 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	936,98 C	7.837,46	8.002,43	13.398,15	13.563,12	6.497,67 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	47,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 C
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
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		164,97 C	0,00	0,00	320.282,09	320.447,06	320.447,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	164,97 C	0,00	0,00	320.282,09	320.447,06	320.447,06 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	164,97 C	0,00	0,00	320.282,09	320.447,06	320.447,06 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.237.453,38	1.237.453,38	780.194,48	1.322.102,08	780.194,48	1.322.102,08	1.319.110,25	1.319.110,25

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	280.694,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	552.947,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	326.007,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.754,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.982,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.982,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	497.671,17	8 - CONTROLES CREDITORES	497.671,17
<b>Soma</b>	<b>1.265.355,88</b>	<b>Soma</b>	<b>1.265.355,88</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-272.253,38</b>



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

FEVEREIRO/2020

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/02/2020</b>							
05/02/2020	20500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.383,48	0,00	1.383,48	
				<b>Soma:</b>	<b>1.383,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,48</b>
<b>06/02/2020</b>							
06/02/2020	20600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	461,16	0,00	461,16	
				<b>Soma:</b>	<b>461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>461,16</b>
<b>07/02/2020</b>							
07/02/2020	20700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	10.700,01	0,00	10.700,01	
				<b>Soma:</b>	<b>10.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,01</b>
<b>11/02/2020</b>							
11/02/2020	21100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	78,44	0,00	78,44	
				<b>Soma:</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>
<b>21/02/2020</b>							
21/02/2020	22100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.304,98	0,00	3.304,98	
21/02/2020	22100 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	461,16	0,00	461,16	
				<b>Soma:</b>	<b>3.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,14</b>
<b>26/02/2020</b>							
26/02/2020	22600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	8.685,18	0,00	8.685,18	
				<b>Soma:</b>	<b>8.685,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685,18</b>
<b>27/02/2020</b>							
27/02/2020	22700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	157,07	0,00	157,07	
				<b>Soma:</b>	<b>157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>157,07</b>
<b>28/02/2020</b>							
28/02/2020	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	55,58	0,00	55,58	
				<b>Soma:</b>	<b>55,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>25.287,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,06</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 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22751



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/02/2020	203001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
05/02/2020	205001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
06/02/2020	206001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
07/02/2020	207001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
10/02/2020	210001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
11/02/2020	211001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
11/02/2020	211002	10200 3	02/01/2020	2134- 33903600/10010000			22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.196,00	0,00	2.196,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VALOR EMPENHADO COM JETON RELATIVO A REUNIÃO OCORRIDA DIA 29/01/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,67</b>
17/02/2020	217001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
21/02/2020	221001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
21/02/2020	221002	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
26/02/2020	226001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
26/02/2020	226002	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>53,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53,34</b>
27/02/2020	227001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
28/02/2020	228001	22800 1	28/02/2020	2134- 33904000/10010000			15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	235,00	0,00	235,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITALDO TIPO E-CNPJ A1											
28/02/2020	228002	10200 3	02/01/2020	2134- 33903600/10010000			22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.196,00	0,00	2.196,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DESPESA COM JETON DOS MEMBROS DO FUNDETRANS, RELATIVO A REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 27/02/2020.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,00</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>4.764,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,48</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>15</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751





Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/02/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	936,98	0,00	936,98
	<b>Soma:</b>	<b>936,98</b>	<b>0,00</b>	<b>936,98</b>
11/02/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.136,00	0,00	2.136,00
	<b>Soma:</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.072,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,98</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>2</b>		

Data: 11/02/2020

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

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/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> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
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



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	936,98	936,98	0,00	0,00	0,00
430001 30/04/2019	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	4.860,87	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	2.724,87
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>936,98</b>	<b>5.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,98</b>	<b>3.072,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,87</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102001 02/01/2020	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	5,67	4.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,70
102002 02/01/2020	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
102003 02/01/2020	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	4.392,00	34.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>5.447,67</b>	<b>41.394,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.841,70</b>
<b>Total Geral</b>			<b>6.384,65</b>	<b>47.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,98</b>	<b>3.072,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.616,57</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26THIAGO 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, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

FEVEREIRO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 103.470,00</b>	<b>R\$ 103.470,00</b>

**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	177.224,11	0,00	0,00	177.224,11
<b>Soma:</b>	<b>177.224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.224,11</b>
<b>11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>177.224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.224,11</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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	030220	COB MAN061	4,50D	4,50D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/02/2020	030220	COB COMPE	1.383,48C	1.383,48C
05/02/2020	050220	COB COMPE	5,67D	1.377,81C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	1.377,81D	0,00
06/02/2020	040220	COB COMPE	461,16C	461,16C
06/02/2020	060220	COB COMPE	11,34D	449,82C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	449,82D	0,00
07/02/2020	050220	COB COMPE	10.700,01C	10.700,01C
07/02/2020	070220	COB COMPE	17,01D	10.683,00C
07/02/2020	990001	APL AUTOM	10.683,00D	0,00
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	2.901,99D	2.901,99D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	244,28D	3.146,27D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	322,44D	3.468,71D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	181,45D	3.650,16D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	2.194,42D	5.844,58D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	243,82D	6.088,40D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	1.633,09D	7.721,49D
10/02/2020	101058	ENVIO TEV	2.198,52D	9.920,01D
10/02/2020	161241	ENVIO TED	936,98D	10.856,99D
10/02/2020	161241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.866,49D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	10.866,49C	0,00
11/02/2020	070220	COB COMPE	78,44C	78,44C
11/02/2020	111134	ENVIO TEV	534,00D	455,56D
11/02/2020	111134	ENVIO TEV	534,00D	989,56D
11/02/2020	111134	ENVIO TEV	534,00D	1.523,56D
11/02/2020	111134	ENVIO TEV	534,00D	2.057,56D
11/02/2020	111150	ENVIO TEV	549,00D	2.606,56D
11/02/2020	111150	ENVIO TEV	549,00D	3.155,56D
11/02/2020	111150	ENVIO TEV	549,00D	3.704,56D
11/02/2020	111150	ENVIO TEV	549,00D	4.253,56D
11/02/2020	110220	COB COMPE	5,67D	4.259,23D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.259,23C	0,00
17/02/2020	170220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/02/2020	181226	ENVIO TEV	300.000,00D	300.000,00D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	0,00
21/02/2020	190220	COB INTERN	3.304,98C	3.304,98C
21/02/2020	190220	COB LOT DH	461,16C	3.766,14C
21/02/2020	210846	ENVIO TEV	2.272,16D	1.493,98C
21/02/2020	210846	ENVIO TEV	252,46D	1.241,52C
21/02/2020	210220	COB INTERN	5,67D	1.235,85C
21/02/2020	210220	COB LOTERI	11,34D	1.224,51C

21/02/2020	990001	APL AUTOM	1.224,51D	0,00
26/02/2020	200220	COB COMPE	8.685,18C	8.685,18C
26/02/2020	260220	COB COMPE	11,34D	8.673,84C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	8.631,84C
26/02/2020	990001	APL AUTOM	8.631,84D	0,00
27/02/2020	210220	COB COMPE	157,07C	157,07C
27/02/2020	270220	COB COMPE	11,34D	145,73C
27/02/2020	990001	APL AUTOM	145,73D	0,00
28/02/2020	224528	PAG BOLETO	235,00D	235,00D
28/02/2020	281300	ENVIO TEV	549,00D	784,00D
28/02/2020	281300	ENVIO TEV	549,00D	1.333,00D
28/02/2020	281300	ENVIO TEV	549,00D	1.882,00D
28/02/2020	281300	ENVIO TEV	549,00D	2.431,00D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.431,00C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**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 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472.219,14C	79.010,446459
Aplicações	22.512,71C	3.766,419639
Resgates	317.563,32D	53.128,325094
Rendimento Bruto no Mês	55,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.224,11C	29.648,541004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	4,50D	0,752914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	1.377,81C	230,520930
06 / 02	APLICACAO	449,82C	75,258087
07 / 02	APLICACAO	10.683,00C	1.787,332076
10 / 02	RESGATE	10.866,49D	1.818,021694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	4.259,23D	712,589238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	2,10D	0,351328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	300.000,00D	50.189,918289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	1.224,51C	204,856763
26 / 02	APLICACAO	8.631,84C	1.444,071876
27 / 02	APLICACAO	145,73C	24,379904
28 / 02	RESGATE	2.431,00D	406,691629
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472.219,14C	79.010,446459
Aplicações	22.512,71C	3.766,419639
Resgates	317.563,32D	53.128,325094
Rendimento Bruto no Mês	55,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.224,11C	29.648,541004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## 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, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524