

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	fe0fc07fbdff7bb8637fc15969f0789b
Data da Entrega:	09/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	3/2020
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:	14/04/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



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>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,18</b>	<b>70.987,04</b>	<b>70.987,04</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	17.442,18	70.987,04	70.987,04
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	17.442,18	70.987,04	70.987,04
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.442,18	70.987,04	70.987,04
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.442,18	70.987,04	70.987,04
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	17.442,18	70.987,04	70.987,04
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,97</b>	<b>233,48</b>	<b>233,48</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23,97	233,48	233,48
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	23,97	233,48	233,48
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23,97	233,48	233,48
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	23,97	233,48	233,48
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52</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

MARÇO/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>64.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>3.392,07</b>	<b>13.769,19</b>	<b>2.240,40</b>	<b>7.169,85</b>	<b>50.265,15</b>	<b>103.316,00</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>3.392,07</b>	<b>13.769,19</b>	<b>2.240,40</b>	<b>7.169,85</b>	<b>50.265,15</b>	<b>103.316,00</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>3.392,07</b>	<b>13.769,19</b>	<b>2.240,40</b>	<b>7.169,85</b>	<b>50.265,15</b>	<b>103.316,00</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	2.196,00	10.980,00	0,00	4.392,00	43.608,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	64.051,00	0,00	72.051,00	0,00	5.000,00	146,07	454,19	140,40	442,85	4.557,15	67.051,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.435,00	1.050,00	2.335,00	2.100,00	2.335,00	2.100,00	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>64.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>3.392,07</b>	<b>13.769,19</b>	<b>2.240,40</b>	<b>7.169,85</b>	<b>50.265,15</b>	<b>103.316,00</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

MARÇO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.466,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.240,40</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.442,18		26 - Transporte	2.240,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	23,97				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.041,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.041,32	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47,25</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.050,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	47,25		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>177.224,11</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>186.405,79</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	177.224,11		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	186.405,79	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>194.737,51</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>194.737,51</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		280.694,11 D	17.490,12	71.454,00	8.308,44	328.965,01	289.875,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		177.224,11 D	17.490,12	71.454,00	8.308,44	328.965,01	186.405,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.224,11 D	17.490,12	71.454,00	8.308,44	328.965,01	186.405,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.224,11 D	17.490,12	71.454,00	8.308,44	328.965,01	186.405,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		177.224,11 D	17.490,12	71.454,00	8.308,44	328.965,01	186.405,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	177.224,11 D	17.466,15	71.220,52	8.284,47	328.731,53	186.405,79 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		177.224,11 D	17.466,15	71.220,52	8.284,47	328.731,53	186.405,79 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	177.224,11 D	17.466,15	71.220,52	8.284,47	328.731,53	186.405,79 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	23,97	233,48	23,97	233,48	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	23,97	233,48	23,97	233,48	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	23,97	233,48	23,97	233,48	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	23,97	233,48	23,97	233,48	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		552.947,49 C	3.296,07	184.334,78	3.444,99	190.044,39	553.096,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.544,92 C	3.296,07	11.298,50	3.444,99	17.008,11	6.693,84 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 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>326.007,75 D</b>	<b>8.439,06</b>	<b>334.446,81</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>334.441,14 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13.563,12 D</b>	<b>3.397,74</b>	<b>16.960,86</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>16.955,19 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>13.563,12 D</b>	<b>3.397,74</b>	<b>16.960,86</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>16.955,19 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>10.920,00 D</b>	<b>2.196,00</b>	<b>13.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.920,00 D</b>	<b>2.196,00</b>	<b>13.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		10.920,00 D	2.196,00	13.116,00	0,00	0,00	13.116,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.643,12 D</b>	<b>1.201,74</b>	<b>3.844,86</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>3.839,19 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.643,12 D</b>	<b>1.201,74</b>	<b>3.844,86</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>3.839,19 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.335,00 D	1.050,00	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.335,00 D	1.050,00	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00 D
332313200 - Serviços Bancários		308,12 D	151,74	459,86	5,67	5,67	454,19 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>312.444,63 D</b>	<b>5.041,32</b>	<b>317.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.485,95 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>312.444,63 D</b>	<b>5.041,32</b>	<b>317.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.485,95 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>312.444,63 D</b>	<b>5.041,32</b>	<b>317.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.485,95 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>312.444,63 D</b>	<b>5.041,32</b>	<b>317.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.485,95 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>12.444,63 D</b>	<b>5.041,32</b>	<b>17.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,95 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		12.444,63 D	5.041,32	17.485,95	0,00	0,00	17.485,95 D
351120900 - Devolução de Transferências		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>53.754,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>53.544,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,18</b>	<b>70.987,04</b>	<b>70.987,04 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>53.544,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,18</b>	<b>70.987,04</b>	<b>70.987,04 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>53.544,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,18</b>	<b>70.987,04</b>	<b>70.987,04 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.544,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,18</b>	<b>70.987,04</b>	<b>70.987,04 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		53.544,86 C	0,00	0,00	17.442,18	70.987,04	70.987,04 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>209,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,97</b>	<b>233,48</b>	<b>233,48 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>209,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,97</b>	<b>233,48</b>	<b>233,48 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>209,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,97</b>	<b>233,48</b>	<b>233,48 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		209,51 C	0,00	0,00	23,97	233,48	233,48 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>160.982,85 D</b>	<b>64.051,00</b>	<b>225.033,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,85</b>	<b>225.033,85 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>154.135,00 D</b>	<b>64.051,00</b>	<b>218.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.186,00 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>154.135,00 D</b>	<b>64.051,00</b>	<b>218.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.186,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.700,00 D</b>	<b>64.051,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00 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>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.051,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	64.051,00	64.051,00	0,00	0,00	64.051,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.435,00 D</b>	<b>0,00</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>57.435,00 D</b>	<b>0,00</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>57.435,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		57.435,00 D	0,00	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>160.982,85 C</b>	<b>29.803,77</b>	<b>184.713,11</b>	<b>93.854,77</b>	<b>402.899,11</b>	<b>225.033,85 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>154.135,00 C</b>	<b>28.753,77</b>	<b>170.556,28</b>	<b>92.804,77</b>	<b>388.742,28</b>	<b>218.186,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>53.754,37 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,52 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>53.754,37 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,52 D</b>
621110100 - Receita Tributária		53.544,86 D	17.442,18	70.987,04	0,00	0,00	70.987,04 D
621110300 - Receita Patrimonial		209,51 D	23,97	233,48	0,00	0,00	233,48 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>53.754,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>53.754,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52 C</b>
621210100 - Receita Tributária		53.544,86 C	0,00	0,00	17.442,18	70.987,04	70.987,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		209,51 C	0,00	0,00	23,97	233,48	233,48 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>154.135,00 C</b>	<b>11.287,62</b>	<b>99.335,76</b>	<b>75.338,62</b>	<b>317.521,76</b>	<b>218.186,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.700,00 C</b>	<b>5.643,81</b>	<b>78.385,38</b>	<b>69.694,81</b>	<b>239.136,38</b>	<b>160.751,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>39.265,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>103.316,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>34.165,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>155.651,00</b>	<b>98.216,00 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		31.165,00 C	0,00	57.435,00	64.051,00	152.651,00	95.216,00 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>57.435,00 C</b>	<b>5.643,81</b>	<b>20.950,38</b>	<b>5.643,81</b>	<b>78.385,38</b>	<b>57.435,00 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		47.057,88 C	3.397,74	13.774,86	5,67	57.440,67	43.665,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.447,67 C	2.246,07	7.175,52	3.397,74	13.774,86	6.599,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.929,45 C	0,00	0,00	2.240,40	7.169,85	7.169,85 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.435,00 C</b>	<b>5.643,81</b>	<b>20.950,38</b>	<b>5.643,81</b>	<b>78.385,38</b>	<b>57.435,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>57.435,00 C</b>	<b>5.643,81</b>	<b>20.950,38</b>	<b>5.643,81</b>	<b>78.385,38</b>	<b>57.435,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>57.435,00 C</b>	<b>5.643,81</b>	<b>20.950,38</b>	<b>5.643,81</b>	<b>78.385,38</b>	<b>57.435,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		47.057,88 C	3.397,74	13.774,86	5,67	57.440,67	43.665,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.447,67 C	2.246,07	7.175,52	3.397,74	13.774,86	6.599,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.929,45 C	0,00	0,00	2.240,40	7.169,85	7.169,85 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.847,85 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>14.156,83</b>	<b>1.050,00</b>	<b>14.156,83</b>	<b>6.847,85 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>5.910,87 C</b>	<b>1.050,00</b>	<b>12.282,87</b>	<b>1.050,00</b>	<b>12.282,87</b>	<b>5.910,87 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.724,87 C	0,00	3.186,00	0,00	5.910,87	2.724,87 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.050,00 C	1.050,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.136,00 C	0,00	0,00	1.050,00	3.186,00	3.186,00 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>0,00</b>	<b>1.873,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,96</b>	<b>936,98 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	936,98	0,00	936,98	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		936,98 C	0,00	0,00	0,00	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>497.671,17 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.137,32 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>497.671,17 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.137,32 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>497.671,17 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.137,32 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>497.671,17 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.137,32 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>497.671,17 D</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.137,32 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	497.671,17 D	17.466,15	71.220,52	0,00	0,00	515.137,32 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>497.671,17 C</b>	<b>11.735,13</b>	<b>403.180,31</b>	<b>29.201,28</b>	<b>474.400,83</b>	<b>515.137,32 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>497.671,17 C</b>	<b>11.735,13</b>	<b>403.180,31</b>	<b>29.201,28</b>	<b>474.400,83</b>	<b>515.137,32 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>497.671,17 C</b>	<b>11.735,13</b>	<b>403.180,31</b>	<b>29.201,28</b>	<b>474.400,83</b>	<b>515.137,32 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>497.671,17 C</b>	<b>11.735,13</b>	<b>403.180,31</b>	<b>29.201,28</b>	<b>474.400,83</b>	<b>515.137,32 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>120.896,44 C</b>	<b>5.041,32</b>	<b>374.920,95</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>133.321,27 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>120.896,44 C</b>	<b>5.041,32</b>	<b>374.920,95</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>133.321,27 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>120.896,44 C</b>	<b>5.041,32</b>	<b>374.920,95</b>	<b>17.466,15</b>	<b>71.220,52</b>	<b>133.321,27 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	120.896,44 C	5.041,32	374.920,95	17.466,15	71.220,52	133.321,27 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>49.782,75 C</b>	<b>3.397,74</b>	<b>16.960,86</b>	<b>5,67</b>	<b>57.440,67</b>	<b>46.390,68 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>49.782,75 C</b>	<b>3.397,74</b>	<b>16.960,86</b>	<b>5,67</b>	<b>57.440,67</b>	<b>46.390,68 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	49.782,75 C	3.397,74	16.960,86	5,67	57.440,67	46.390,68 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	49.782,75 C	3.397,74	16.960,86	5,67	57.440,67	46.390,68 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		6.544,92 C	3.296,07	11.298,50	3.444,99	17.008,11	6.693,84 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	6.497,67 C	3.296,07	11.298,50	3.397,74	16.960,86	6.599,34 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	47,25 C	0,00	0,00	47,25	47,25	94,50 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		320.447,06 C	0,00	0,00	8.284,47	328.731,53	328.731,53 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	320.447,06 C	0,00	0,00	8.284,47	328.731,53	328.731,53 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	320.447,06 C	0,00	0,00	8.284,47	328.731,53	328.731,53 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.319.110,25	1.319.110,25	152.281,30	1.474.383,38	152.281,30	1.474.383,38	1.435.708,62	1.435.708,62

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	289.875,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	553.096,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	334.441,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.220,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.033,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.033,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	515.137,32	8 - CONTROLES CREDORES	515.137,32
<b>Soma</b>	<b>1.364.488,10</b>	<b>Soma</b>	<b>1.364.488,10</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-263.220,62</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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>05/03/2020</b>							
05/03/2020	30500 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>06/03/2020</b>							
06/03/2020	30600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	461,16	0,00	461,16	
06/03/2020	30600 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,86	0,00	76,86	
				<b>Soma:</b>	<b>538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>538,02</b>
<b>09/03/2020</b>							
09/03/2020	30900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.301,70	0,00	7.301,70	
				<b>Soma:</b>	<b>7.301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,70</b>
<b>11/03/2020</b>							
11/03/2020	31100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.375,04	0,00	3.375,04	
				<b>Soma:</b>	<b>3.375,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,04</b>
<b>18/03/2020</b>							
18/03/2020	31800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	78,62	0,00	78,62	
				<b>Soma:</b>	<b>78,62</b>	<b>0,00</b>	<b>78,62</b>
<b>23/03/2020</b>							
23/03/2020	32300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.304,98	0,00	3.304,98	
				<b>Soma:</b>	<b>3.304,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,98</b>
<b>24/03/2020</b>							
24/03/2020	32400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.460,34	0,00	1.460,34	
				<b>Soma:</b>	<b>1.460,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,34</b>
<b>31/03/2020</b>							
31/03/2020	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	23,97	0,00	23,97	
				<b>Soma:</b>	<b>23,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23,97</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>17.466,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,15</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra Analítico

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
<b>11/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAGRP-0311001	111001	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
Soma Conta:			15,75
Soma Dia:			15,75
<b>17/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0317002	0102002	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
Soma Conta:			15,75
Soma Dia:			15,75
<b>19/03/2020</b>			
<b>21881010402 - Irrf - Serviços</b>			
PAG-0319002	0102002	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	15,75
Soma Conta:			15,75
Soma Dia:			15,75
<b>Total Geral:</b>			<b>47,25</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

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	
02/03/2020	302001	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	
<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>
04/03/2020	304001	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>
05/03/2020	305001	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>
06/03/2020	306001	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.											
06/03/2020	306002	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>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
09/03/2020	309001	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>
11/03/2020	311001	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.											
11/03/2020	311002	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.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>15,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15,17</b>
12/03/2020	312001	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
<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>
17/03/2020	317001	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.										
17/03/2020	317002	10200 2	02/01/2020	2134- 33904000/10010000		01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Histórico:</b>	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS: ERP CONTABILIS – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO; ERP CONTABILIS – GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; ERP CONTABILIS – CONTABILIDADE E LEI 131; ERP CONTABILIS – CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS – ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMÔNIO. OBS: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020										
								<b>Soma:</b>	<b>1.059,50</b>	<b>15,75</b>	<b>1.043,75</b>
18/03/2020	318001	10200 1	02/01/2020	2134- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,17	0,00	10,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.										
								<b>Soma:</b>	<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17</b>
19/03/2020	319001	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.										
19/03/2020	319002	10200 2	02/01/2020	2134- 33904000/10010000		01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Histórico:</b>	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS: ERP CONTABILIS – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO; ERP CONTABILIS – GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; ERP CONTABILIS – CONTABILIDADE E LEI 131; ERP CONTABILIS – CONTROLE INTERNO; ERP CONTABILIS – ALMOXARIFADO; ERP CONTABILIS - PATRIMÔNIO. OBS: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020										
								<b>Soma:</b>	<b>1.059,50</b>	<b>15,75</b>	<b>1.043,75</b>
23/03/2020	323001	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>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2020	324001	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

**Histórico:** REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.

**Soma:** **11,34** **0,00** **11,34**

25/03/2020	325001	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
------------	--------	------------	------------	----------------------------	--	--	--	---------------------------	-------	------	-------

**Histórico:** REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2020.

**Soma:** **42,00** **0,00** **42,00**

<b>Total Geral:</b>	<b>2.240,40</b>	<b>31,50</b>	<b>2.208,90</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>17</b>		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751





Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.050,00	15,75	1.034,25
<b>Soma:</b>		<b>1.050,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.034,25</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.034,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 11/03/2020

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

MARÇO/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	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
<b>Soma:</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</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>94,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</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>94,50</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: MARÇO/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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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>1.050,00</b>	<b>4.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,87</b>
<b>Total Geral</b>			<b>936,98</b>	<b>5.910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,87</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



DECRETO 45/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.051,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E UM REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2327 / 2019,

**DECRETA**

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.051,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.051,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.051,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>64.051,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de março de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

**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	186.405,79	0,00	0,00	186.405,79
<b>Soma:</b>	<b>186.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.405,79</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>186.405,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.405,79</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: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	020320	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/03/2020	040320	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/03/2020	030320	COB COMPE	1.383,48C	1.383,48C
05/03/2020	050320	COB COMPE	5,67D	1.377,81C
05/03/2020	990001	APL AUTOM	1.377,81D	0,00
06/03/2020	040320	COB LOT DH	461,16C	461,16C
06/03/2020	040320	COB COMPE	76,86C	538,02C
06/03/2020	060320	COB LOTERI	11,34D	526,68C
06/03/2020	060320	COB COMPE	5,67D	521,01C
06/03/2020	990001	APL AUTOM	521,01D	0,00
09/03/2020	050320	COB COMPE	7.301,70C	7.301,70C
09/03/2020	091116	ENVIO TEV	2.269,51D	5.032,19C
09/03/2020	091116	ENVIO TEV	252,17D	4.780,02C
09/03/2020	090320	COB COMPE	5,67D	4.774,35C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	4.774,35D	0,00
11/03/2020	090320	COB COMPE	3.375,04C	3.375,04C
11/03/2020	034196	DOC ELET E	1.034,25D	2.340,79C
11/03/2020	034196	TAR DOC EL	9,50D	2.331,29C
11/03/2020	110320	COB COMPE	5,67D	2.325,62C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	2.325,62D	0,00
12/03/2020	120320	COB INCLUS	2,10D	2,10D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/03/2020	040081	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
17/03/2020	040081	TAR DOC EL	9,50D	1.043,75D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.043,75C	0,00
18/03/2020	160320	COB COMPE	78,62C	78,62C
18/03/2020	180320	COB COMPE	5,67D	72,95C
18/03/2020	180320	COB MAN061	4,50D	68,45C
18/03/2020	990001	APL AUTOM	68,45D	0,00
19/03/2020	021966	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
19/03/2020	021966	TAR DOC EL	9,50D	1.043,75D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.043,75C	0,00
20/03/2020	201054	ENVIO TEV	2.267,68D	2.267,68D
20/03/2020	201054	ENVIO TEV	251,96D	2.519,64D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.519,64C	0,00
23/03/2020	190320	COB COMPE	3.304,98C	3.304,98C
23/03/2020	230320	COB COMPE	5,67D	3.299,31C
23/03/2020	990001	APL AUTOM	3.299,31D	0,00
24/03/2020	200320	COB COMPE	1.460,34C	1.460,34C
24/03/2020	240320	COB COMPE	11,34D	1.449,00C
24/03/2020	990001	APL AUTOM	1.449,00D	0,00

25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

**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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.224,11C	29.648,541004
Aplicações	13.815,55C	2.311,113361
Resgates	4.657,84D	779,148185
Rendimento Bruto no Mês	23,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.405,79C	31.180,506180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	2,10D	0,351306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	4,50D	0,752803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	1.377,81C	230,494244
06 / 03	APLICACAO	521,01C	87,159421
09 / 03	APLICACAO	4.774,35C	798,693343
11 / 03	APLICACAO	2.325,62C	389,044744
12 / 03	RESGATE	2,10D	0,351298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	1.043,75D	174,601167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	68,45C	11,450434
19 / 03	RESGATE	1.043,75D	174,593619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	2.519,64D	421,472499
	IRRF	0,00	
	IOF	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 03/04/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0131	No Ano(%) 0,0606	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7523	Cota em: 28/02/2020 5,977498	Cota em: 31/03/2020 5,978281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.224,11C	29.648,541004
Aplicações	13.815,55C	2.311,113361
Resgates	4.657,84D	779,148185
Rendimento Bruto no Mês	23,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.405,79C	31.180,506180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	3.299,31C	551,890847
24 / 03	APLICACAO	1.449,00C	242,380325
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025490
	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>
<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, 31 de Março de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524