

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cf515e9bc7ac5b2254664624f0fbc8bf
Data da Entrega:	10/06/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	5/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário:	66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura:	10/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	22/06/2020



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.554,61	78.823,11	78.823,11
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29
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	3.538,35	78.564,29	78.564,29
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.554,61	78.823,11	78.823,11

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	5.475,84	126.330,84	4.433,82	20.709,79	4.423,82	16.307,79	110.023,05	34.420,16
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	5.475,84	126.330,84	4.433,82	20.709,79	4.423,82	16.307,79	110.023,05	34.420,16
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	5.475,84	126.330,84	4.433,82	20.709,79	4.423,82	16.307,79	110.023,05	34.420,16
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	15.372,00	2.196,00	10.980,00	37.020,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	64.051,00	0,00	72.051,00	5.475,84	69.460,84	137,82	667,79	127,82	657,79	68.803,05	2.590,16
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.870,00	2.100,00	4.670,00	2.100,00	4.670,00	4.200,00	6.130,00
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
Total Geral:	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	5.475,84	126.330,84	4.433,82	20.709,79	4.423,82	16.307,79	110.023,05	34.420,16

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.554,61	ORÇAMENTÁRIA		4.423,82
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.538,35		26 - Transporte	4.423,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16,26				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.100,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	1.100,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	31,50				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		182.417,71
SALDO ANTERIOR		184.355,82	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	182.417,71	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	184.355,82				
Total Geral dos Ingressos:		187.941,93	Total Geral dos Dispêndios:		187.941,93

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		287.825,82 D	3.570,87	79.081,93	5.508,98	340.581,02	285.887,71 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		184.355,82 D	3.570,87	79.081,93	5.508,98	340.581,02	182.417,71 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		184.355,82 D	3.570,87	79.081,93	5.508,98	340.581,02	182.417,71 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		184.355,82 D	3.570,87	79.081,93	5.508,98	340.581,02	182.417,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		184.355,82 D	3.570,87	79.081,93	5.508,98	340.581,02	182.417,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	184.355,82 D	3.554,61	78.823,11	5.492,72	340.322,20	182.417,71 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		184.355,82 D	3.554,61	78.823,11	5.492,72	340.322,20	182.417,71 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	184.355,82 D	3.554,61	78.823,11	5.492,72	340.322,20	182.417,71 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	16,26	258,82	16,26	258,82	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	16,26	258,82	16,26	258,82	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	16,26	258,82	16,26	258,82	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	16,26	258,82	16,26	258,82	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		550.889,07 C	4.423,82	193.484,06	4.465,32	197.027,83	550.930,57 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.486,50 C	4.423,82	20.447,78	4.465,32	23.991,55	4.528,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	546.402,57 C	0,00	0,00	0,00	173.036,28	546.402,57 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		338.331,75 D	5.534,22	343.882,98	0,00	17,01	343.865,97 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.461,97 D	4.433,82	23.912,80	0,00	17,01	23.895,79 D
332000000 - SERVIÇOS		19.461,97 D	4.433,82	23.912,80	0,00	17,01	23.895,79 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.312,00 D	2.196,00	17.508,00	0,00	0,00	17.508,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.312,00 D	2.196,00	17.508,00	0,00	0,00	17.508,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		15.312,00 D	2.196,00	17.508,00	0,00	0,00	17.508,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.149,97 D	2.237,82	6.404,80	0,00	17,01	6.387,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.149,97 D	2.237,82	6.404,80	0,00	17,01	6.387,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.620,00 D	2.100,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.620,00 D	2.100,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00 D
332313200 - Serviços Bancários		529,97 D	137,82	684,80	0,00	17,01	667,79 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		318.869,78 D	1.100,40	319.970,18	0,00	0,00	319.970,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		318.869,78 D	1.100,40	319.970,18	0,00	0,00	319.970,18 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		318.869,78 D	1.100,40	319.970,18	0,00	0,00	319.970,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		318.869,78 D	1.100,40	319.970,18	0,00	0,00	319.970,18 D
351120200 - Repasse Concedido		18.869,78 D	1.100,40	19.970,18	0,00	0,00	19.970,18 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		18.869,78 D	1.100,40	19.970,18	0,00	0,00	19.970,18 D
351120900 - Devolução de Transferências		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		75.268,50 C	0,00	0,00	3.554,61	78.823,11	78.823,11 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		75.025,94 C	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29 C
412000000 - TAXAS		75.025,94 C	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.025,94 C	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		75.025,94 C	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		75.025,94 C	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		242,56 C	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		242,56 C	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		242,56 C	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		242,56 C	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		288.453,85 D	5.475,84	293.929,69	0,00	6.847,85	293.929,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		281.606,00 D	5.475,84	287.081,84	0,00	0,00	287.081,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		281.606,00 D	5.475,84	287.081,84	0,00	0,00	287.081,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		160.751,00 D	0,00	160.751,00	0,00	0,00	160.751,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		91.600,00 D	0,00	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00 D



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

MAIO/2020

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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
52211010201 - Investimentos		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		64.051,00 D	0,00	64.051,00	0,00	0,00	64.051,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		64.051,00 D	0,00	64.051,00	0,00	0,00	64.051,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		120.855,00 D	5.475,84	126.330,84	0,00	0,00	126.330,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		120.855,00 D	5.475,84	126.330,84	0,00	0,00	126.330,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		120.855,00 D	5.475,84	126.330,84	0,00	0,00	126.330,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		120.855,00 D	5.475,84	126.330,84	0,00	0,00	126.330,84 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.847,85 D	0,00	6.847,85	0,00	6.847,85	6.847,85 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.910,87 D	0,00	5.910,87	0,00	5.910,87	5.910,87 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		936,98 D	0,00	936,98	0,00	936,98	936,98 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		288.453,85 C	26.745,73	293.413,98	32.221,57	580.495,82	293.929,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		281.606,00 C	26.745,73	279.257,15	32.221,57	566.338,99	287.081,84 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.554,61	78.823,11	3.554,61	78.823,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		75.268,50 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	78.823,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		75.268,50 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	78.823,11 D
621110100 - Receita Tributária		75.025,94 D	3.538,35	78.564,29	0,00	0,00	78.564,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		242,56 D	16,26	258,82	0,00	0,00	258,82 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		75.268,50 C	0,00	0,00	3.554,61	78.823,11	78.823,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		75.268,50 C	0,00	0,00	3.554,61	78.823,11	78.823,11 C
621210100 - Receita Tributária		75.025,94 C	0,00	0,00	3.538,35	78.564,29	78.564,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		242,56 C	0,00	0,00	16,26	258,82	258,82 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		281.606,00 C	23.191,12	200.434,04	28.666,96	487.515,88	287.081,84 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		160.751,00 C	14.333,48	163.382,44	14.333,48	324.133,44	160.751,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		39.896,00 C	5.475,84	126.330,84	0,00	160.751,00	34.420,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		34.796,00 C	5.475,84	126.330,84	0,00	155.651,00	29.320,16 C
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		31.796,00 C	5.475,84	126.330,84	0,00	152.651,00	26.320,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		120.855,00 C	8.857,64	37.051,60	14.333,48	163.382,44	126.330,84 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		104.579,03 C	4.433,82	20.726,80	5.475,84	126.347,85	105.621,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.392,00 C	4.423,82	16.324,80	4.433,82	20.726,80	4.402,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.883,97 C	0,00	0,00	4.423,82	16.307,79	16.307,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		120.855,00 C	8.857,64	37.051,60	14.333,48	163.382,44	126.330,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		120.855,00 C	8.857,64	37.051,60	14.333,48	163.382,44	126.330,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		120.855,00 C	8.857,64	37.051,60	14.333,48	163.382,44	126.330,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		104.579,03 C	4.433,82	20.726,80	5.475,84	126.347,85	105.621,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.392,00 C	4.423,82	16.324,80	4.433,82	20.726,80	4.402,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.883,97 C	0,00	0,00	4.423,82	16.307,79	16.307,79 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.847,85 C	0,00	14.156,83	0,00	14.156,83	6.847,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.910,87 C	0,00	12.282,87	0,00	12.282,87	5.910,87 C
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		0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.186,00 C	0,00	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.910,87	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	5.910,87	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		936,98 C	0,00	1.873,96	0,00	1.873,96	936,98 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		519.185,30 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	522.739,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		519.185,30 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	522.739,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		519.185,30 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	522.739,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		519.185,30 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	522.739,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		519.185,30 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	522.739,91 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	519.185,30 D	3.554,61	78.823,11	0,00	0,00	522.739,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		519.185,30 C	15.433,88	490.661,60	18.988,49	569.484,71	522.739,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		519.185,30 C	15.433,88	490.661,60	18.988,49	569.484,71	522.739,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		519.185,30 C	15.433,88	490.661,60	18.988,49	569.484,71	522.739,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		519.185,30 C	15.433,88	490.661,60	18.988,49	569.484,71	522.739,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.565,42 C	6.576,24	446.301,02	3.554,61	78.823,11	69.543,79 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		72.565,42 C	6.576,24	446.301,02	3.554,61	78.823,11	69.543,79 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	72.565,42 C	6.576,24	446.301,02	3.554,61	78.823,11	69.543,79 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	72.565,42 C	6.576,24	446.301,02	3.554,61	78.823,11	69.543,79 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		107.303,90 C	4.433,82	23.912,80	5.475,84	126.347,85	108.345,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	107.303,90 C	4.433,82	23.912,80	5.475,84	126.347,85	108.345,92 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	107.303,90 C	4.433,82	23.912,80	5.475,84	126.347,85	108.345,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	107.303,90 C	4.433,82	23.912,80	5.475,84	126.347,85	108.345,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.486,50 C	4.423,82	20.447,78	4.465,32	23.991,55	4.528,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.392,00 C	4.423,82	20.447,78	4.433,82	23.912,80	4.402,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	94,50 C	0,00	0,00	31,50	78,75	126,00 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		334.829,48 C	0,00	0,00	5.492,72	340.322,20	340.322,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	334.829,48 C	0,00	0,00	5.492,72	340.322,20	340.322,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	334.829,48 C	0,00	0,00	5.492,72	340.322,20	340.322,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.509.065,22	1.509.065,22	64.738,97	1.773.277,35	64.738,97	1.773.277,35	1.525.246,39	1.525.246,39

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	285.887,71	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.930,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	343.865,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.823,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	293.929,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	293.929,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	522.739,91	8 - CONTROLES CREDITORES	522.739,91
Soma	1.446.423,28	Soma	1.446.423,28
Resultado do Período			-265.042,86



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

MAIO/2020

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

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2020						
12/05/2020	51200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.458,70	0,00	3.458,70
Soma:				3.458,70	0,00	3.458,70
15/05/2020						
15/05/2020	51500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	79,65	0,00	79,65
Soma:				79,65	0,00	79,65
29/05/2020						
29/05/2020	52900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	16,26	0,00	16,26
Soma:				16,26	0,00	16,26
Total Geral:				3.554,61	0,00	3.554,61

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

MAIO/2020

Data	Conta	Valor
20/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
Soma:		15,75
21/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
Soma:		15,75

Total Geral:	31,50
Total Registros:	2

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2020	050400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
06/05/2020	050600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						Soma:	2,10	0,00	2,10
12/05/2020	051200 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
						Soma:	28,35	0,00	28,35
15/05/2020	051500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						Soma:	5,67	0,00	5,67
18/05/2020	051800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
20/05/2020	052000 1	01020 02	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	422	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
20/05/2020	052000 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00
20/05/2020	052000 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
						Soma:	1.078,00	15,75	1.062,25
21/05/2020	052100 1	01020 02	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	614	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
21/05/2020	052100 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00
						Soma:	1.060,00	15,75	1.044,25
25/05/2020	052500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	44,10	0,00	44,10
						Soma:	44,10	0,00	44,10
27/05/2020	052700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,60	0,00	0,60
						Soma:	0,60	0,00	0,60
29/05/2020	052900 1	01020 03	02/01/2020	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.196,00	0,00	2.196,00
						Soma:	2.196,00	0,00	2.196,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							4.423,82	31,50	4.392,32
Qtd de Pagamentos:							13		

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

MAIO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	94,50	31,50	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Soma:	94,50	31,50	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Total Geral:	94,50	31,50	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
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	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
Soma do Ano 2019			936,98	5.910,87	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00	2.724,87
Exercício: 2020										
102001 02/01/2020	05.0502.2134.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	10,00	4.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,55
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	30.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,00
430001 30/04/2020	05.0502.2134.33903900-10010000	CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP - 20.420.381/0001-75	0,00	16.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,00
430002 30/04/2020	05.0502.2134.33903900-10010000	CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP - 20.420.381/0001-75	0,00	42.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00
430003 30/04/2020	05.0502.2134.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
514001 14/05/2020	05.0502.2134.33903900-10010000	CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP - 20.420.381/0001-75	0,00	5.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,84
Soma do Ano 2020			4.402,00	102.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.595,39
Total Geral			5.338,98	108.104,26	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00	109.320,26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	182.417,71	0,00	0,00	182.417,71
Soma:	182.417,71	0,00	0,00	182.417,71
Total Geral:	182.417,71	0,00	0,00	182.417,71

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	040520	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/05/2020	051249	ENVIO TEV	39,27D	39,27D
05/05/2020	051249	ENVIO TEV	353,46D	392,73D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	392,73C	0,00
06/05/2020	060520	COB INCLUS	2,10D	2,10D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
12/05/2020	080520	COB COMPE	3.458,70C	3.458,70C
12/05/2020	120520	COB COMPE	28,35D	3.430,35C
12/05/2020	990001	APL AUTOM	3.430,35D	0,00
15/05/2020	130520	COB COMPE	79,65C	79,65C
15/05/2020	150520	COB COMPE	5,67D	73,98C
15/05/2020	990001	APL AUTOM	73,98D	0,00
18/05/2020	180520	COB MAN061	4,50D	4,50D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/05/2020	013661	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
20/05/2020	200915	ENVIO TEV	636,90D	1.671,15D
20/05/2020	200915	ENVIO TEV	70,77D	1.741,92D
20/05/2020	013661	TAR DOC EL	10,00D	1.751,92D
20/05/2020	200520	COB MAN061	18,00D	1.769,92D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.769,92C	0,00
21/05/2020	012410	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
21/05/2020	012410	TAR DOC EL	10,00D	1.044,25D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.044,25C	0,00
25/05/2020	250520	COB INCLUS	2,10D	2,10D
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	44,10D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	44,10C	0,00
27/05/2020	270520	COB INCLUS	0,60D	0,60D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	0,60C	0,00
29/05/2020	291046	ENVIO TEV	549,00D	549,00D
29/05/2020	291046	ENVIO TEV	549,00D	1.098,00D
29/05/2020	291046	ENVIO TEV	549,00D	1.647,00D
29/05/2020	291046	ENVIO TEV	549,00D	2.196,00D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.196,00C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.355,82C	30.836,098796
Aplicações	3.504,33C	586,107202
Resgates	5.458,70D	912,973633
Rendimento Bruto no Mês	16,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.417,71C	30.509,232365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	4,50D	0,752689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	392,73D	65,689553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	2,10D	0,351248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	3.430,35C	573,733929
15 / 05	APLICACAO	73,98C	12,373273
18 / 05	RESGATE	4,50D	0,752627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	1.769,92D	296,020738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	1.044,25D	174,651468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	44,10D	7,375732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	03/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	22.778.050/0001-37	006.00000451-0	05/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.355,82C	30.836,098796
Aplicações	3.504,33C	586,107202
Resgates	5.458,70D	912,973633
Rendimento Bruto no Mês	16,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.417,71C	30.509,232365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	0,60D	0,100343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	2.196,00D	367,279230
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 Maio de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524