

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	149add6dcf9d2bcf5f41ea453f4bb513
Data da Entrega:	06/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	6/2020
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:	09/07/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	08/07/2020



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>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>86.450,57</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,30</b>	<b>86.164,59</b>	<b>86.164,59</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	7.600,30	86.164,59	86.164,59
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	7.600,30	86.164,59	86.164,59
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.600,30	86.164,59	86.164,59
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.600,30	86.164,59	86.164,59
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	7.600,30	86.164,59	86.164,59
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>285,98</b>	<b>285,98</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27,16	285,98	285,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	27,16	285,98	285,98
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27,16	285,98	285,98
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	27,16	285,98	285,98
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>86.450,57</b>

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

JUNHO/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>126.330,84</b>	<b>3.427,66</b>	<b>24.137,45</b>	<b>1.226,03</b>	<b>17.533,82</b>	<b>108.797,02</b>	<b>34.420,16</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>126.330,84</b>	<b>3.427,66</b>	<b>24.137,45</b>	<b>1.226,03</b>	<b>17.533,82</b>	<b>108.797,02</b>	<b>34.420,16</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>126.330,84</b>	<b>3.427,66</b>	<b>24.137,45</b>	<b>1.226,03</b>	<b>17.533,82</b>	<b>108.797,02</b>	<b>34.420,16</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	17.568,00	0,00	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	0,00	69.460,84	181,66	849,45	176,03	833,82	68.627,02	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	1.050,00	5.720,00	1.050,00	5.720,00	3.150,00	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
<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>126.330,84</b>	<b>3.427,66</b>	<b>24.137,45</b>	<b>1.226,03</b>	<b>17.533,82</b>	<b>108.797,02</b>	<b>34.420,16</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.627,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.226,03</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.600,30		26 - Transporte	1.226,03	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	27,16				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>814,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	814,08	
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15,75</b>			
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>188.020,81</b>
			11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	188.020,81	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>182.417,71</b>			
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	182.417,71				
			<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>190.060,92</b>
			<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>190.060,92</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29**



ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		285.887,71 D	7.660,25	86.742,18	2.057,15	342.638,17	291.490,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		182.417,71 D	7.660,25	86.742,18	2.057,15	342.638,17	188.020,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.417,71 D	7.660,25	86.742,18	2.057,15	342.638,17	188.020,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		182.417,71 D	7.660,25	86.742,18	2.057,15	342.638,17	188.020,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		182.417,71 D	7.660,25	86.742,18	2.057,15	342.638,17	188.020,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	182.417,71 D	7.633,09	86.456,20	2.029,99	342.352,19	188.020,81 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		182.417,71 D	7.633,09	86.456,20	2.029,99	342.352,19	188.020,81 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	182.417,71 D	7.633,09	86.456,20	2.029,99	342.352,19	188.020,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	27,16	285,98	27,16	285,98	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	27,16	285,98	27,16	285,98	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	27,16	285,98	27,16	285,98	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	27,16	285,98	27,16	285,98	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		550.930,57 C	1.231,66	194.715,72	3.449,04	200.476,87	553.147,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.528,00 C	1.231,66	21.679,44	3.449,04	27.440,59	6.745,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 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>343.865,97 D</b>	<b>4.241,74</b>	<b>348.124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>	<b>348.107,71 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>23.895,79 D</b>	<b>3.427,66</b>	<b>27.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>	<b>27.323,45 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>23.895,79 D</b>	<b>3.427,66</b>	<b>27.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>	<b>27.323,45 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>17.508,00 D</b>	<b>2.196,00</b>	<b>19.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.508,00 D</b>	<b>2.196,00</b>	<b>19.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		17.508,00 D	2.196,00	19.704,00	0,00	0,00	19.704,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>6.387,79 D</b>	<b>1.231,66</b>	<b>7.636,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>	<b>7.619,45 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.387,79 D</b>	<b>1.231,66</b>	<b>7.636,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>	<b>7.619,45 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.720,00 D	1.050,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.720,00 D	1.050,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00 D
332313200 - Serviços Bancários		667,79 D	181,66	866,46	0,00	17,01	849,45 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>319.970,18 D</b>	<b>814,08</b>	<b>320.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.784,26 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>319.970,18 D</b>	<b>814,08</b>	<b>320.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.784,26 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>319.970,18 D</b>	<b>814,08</b>	<b>320.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.784,26 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>319.970,18 D</b>	<b>814,08</b>	<b>320.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.784,26 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>19.970,18 D</b>	<b>814,08</b>	<b>20.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.784,26 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		19.970,18 D	814,08	20.784,26	0,00	0,00	20.784,26 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>78.823,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>86.450,57 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>78.564,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,30</b>	<b>86.164,59</b>	<b>86.164,59 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>78.564,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,30</b>	<b>86.164,59</b>	<b>86.164,59 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>78.564,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,30</b>	<b>86.164,59</b>	<b>86.164,59 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>78.564,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,30</b>	<b>86.164,59</b>	<b>86.164,59 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		78.564,29 C	0,00	0,00	7.600,30	86.164,59	86.164,59 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>258,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>285,98</b>	<b>285,98 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>258,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>285,98</b>	<b>285,98 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>258,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>285,98</b>	<b>285,98 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		258,82 C	0,00	0,00	27,16	285,98	285,98 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>293.929,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>293.929,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,85</b>	<b>293.929,69 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>287.081,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>287.081,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.081,84 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>287.081,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>287.081,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.081,84 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>160.751,00 D</b>	<b>0,00</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>64.051,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.051,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		64.051,00 D	0,00	64.051,00	0,00	0,00	64.051,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>126.330,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>126.330,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>126.330,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		126.330,84 D	0,00	126.330,84	0,00	0,00	126.330,84 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>293.929,69 C</b>	<b>16.957,36</b>	<b>310.371,34</b>	<b>16.957,36</b>	<b>597.453,18</b>	<b>293.929,69 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>287.081,84 C</b>	<b>16.957,36</b>	<b>296.214,51</b>	<b>16.957,36</b>	<b>583.296,35</b>	<b>287.081,84 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>78.823,11 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.450,57 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>78.823,11 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.450,57 D</b>
621110100 - Receita Tributária		78.564,29 D	7.600,30	86.164,59	0,00	0,00	86.164,59 D
621110300 - Receita Patrimonial		258,82 D	27,16	285,98	0,00	0,00	285,98 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>78.823,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>86.450,57 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>78.823,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>86.450,57 C</b>
621210100 - Receita Tributária		78.564,29 C	0,00	0,00	7.600,30	86.164,59	86.164,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		258,82 C	0,00	0,00	27,16	285,98	285,98 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>287.081,84 C</b>	<b>9.329,90</b>	<b>209.763,94</b>	<b>9.329,90</b>	<b>496.845,78</b>	<b>287.081,84 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>160.751,00 C</b>	<b>4.664,95</b>	<b>168.047,39</b>	<b>4.664,95</b>	<b>328.798,39</b>	<b>160.751,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>34.420,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>34.420,16 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>29.320,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.330,84</b>	<b>0,00</b>	<b>155.651,00</b>	<b>29.320,16 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		26.320,16 C	0,00	126.330,84	0,00	152.651,00	26.320,16 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>126.330,84 C</b>	<b>4.664,95</b>	<b>41.716,55</b>	<b>4.664,95</b>	<b>168.047,39</b>	<b>126.330,84 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		105.621,05 C	3.427,66	24.154,46	0,00	126.347,85	102.193,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.402,00 C	1.231,66	17.556,46	3.433,29	24.160,09	6.603,63 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.307,79 C	5,63	5,63	1.231,66	17.539,45	17.533,82 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>126.330,84 C</b>	<b>4.664,95</b>	<b>41.716,55</b>	<b>4.664,95</b>	<b>168.047,39</b>	<b>126.330,84 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>126.330,84 C</b>	<b>4.664,95</b>	<b>41.716,55</b>	<b>4.664,95</b>	<b>168.047,39</b>	<b>126.330,84 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>126.330,84 C</b>	<b>4.664,95</b>	<b>41.716,55</b>	<b>4.664,95</b>	<b>168.047,39</b>	<b>126.330,84 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		105.621,05 C	3.427,66	24.154,46	0,00	126.347,85	102.193,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.402,00 C	1.231,66	17.556,46	3.433,29	24.160,09	6.603,63 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.307,79 C	5,63	5,63	1.231,66	17.539,45	17.533,82 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>6.847,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.156,83</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>12.282,87</b>	<b>0,00</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		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
<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>522.739,91 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.367,37 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>522.739,91 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.367,37 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>522.739,91 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.367,37 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>522.739,91 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.367,37 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>522.739,91 D</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.367,37 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	522.739,91 D	7.627,46	86.450,57	0,00	0,00	530.367,37 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>522.739,91 C</b>	<b>5.479,03</b>	<b>496.140,63</b>	<b>13.106,49</b>	<b>582.591,20</b>	<b>530.367,37 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>522.739,91 C</b>	<b>5.479,03</b>	<b>496.140,63</b>	<b>13.106,49</b>	<b>582.591,20</b>	<b>530.367,37 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>522.739,91 C</b>	<b>5.479,03</b>	<b>496.140,63</b>	<b>13.106,49</b>	<b>582.591,20</b>	<b>530.367,37 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>522.739,91 C</b>	<b>5.479,03</b>	<b>496.140,63</b>	<b>13.106,49</b>	<b>582.591,20</b>	<b>530.367,37 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>69.543,79 C</b>	<b>814,08</b>	<b>447.115,10</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>76.357,17 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>69.543,79 C</b>	<b>814,08</b>	<b>447.115,10</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>76.357,17 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>69.543,79 C</b>	<b>814,08</b>	<b>447.115,10</b>	<b>7.627,46</b>	<b>86.450,57</b>	<b>76.357,17 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	69.543,79 C	814,08	447.115,10	7.627,46	86.450,57	76.357,17 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>108.345,92 C</b>	<b>3.427,66</b>	<b>27.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>126.347,85</b>	<b>104.918,26 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>108.345,92 C</b>	<b>3.427,66</b>	<b>27.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>126.347,85</b>	<b>104.918,26 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	108.345,92 C	3.427,66	27.340,46	0,00	126.347,85	104.918,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	108.345,92 C	3.427,66	27.340,46	0,00	126.347,85	104.918,26 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		4.528,00 C	1.231,66	21.679,44	3.449,04	27.440,59	6.745,38 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.402,00 C	1.231,66	21.679,44	3.433,29	27.346,09	6.603,63 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	126,00 C	0,00	0,00	15,75	94,50	141,75 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		340.322,20 C	5,63	5,63	2.029,99	342.352,19	342.346,56 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	340.322,20 C	5,63	5,63	2.029,99	342.352,19	342.346,56 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	340.322,20 C	5,63	5,63	2.029,99	342.352,19	342.346,56 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.525.246,39	1.525.246,39	43.197,50	1.816.474,85	43.197,50	1.816.474,85	1.550.346,15	1.550.346,15

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	291.490,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	553.147,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.107,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.450,57
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	530.367,37	8 - CONTROLES CREDORES	530.367,37
<b>Soma</b>	<b>1.463.895,58</b>	<b>Soma</b>	<b>1.463.895,58</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-261.657,14</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	
<b>01/06/2020</b>							
01/06/2020	60100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.614,06	0,00	1.614,06	
				<b>Soma:</b>	<b>1.614,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,06</b>
<b>02/06/2020</b>							
02/06/2020	60200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	313,68	0,00	313,68	
				<b>Soma:</b>	<b>313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>313,68</b>
<b>03/06/2020</b>							
03/06/2020	60300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.058,48	0,00	2.058,48	
				<b>Soma:</b>	<b>2.058,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,48</b>
<b>05/06/2020</b>							
05/06/2020	60500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	78,52	0,00	78,52	
				<b>Soma:</b>	<b>78,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78,52</b>
<b>23/06/2020</b>							
23/06/2020	62300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,86	0,00	76,86	
				<b>Soma:</b>	<b>76,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76,86</b>
<b>24/06/2020</b>							
24/06/2020	62400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	230,58	0,00	230,58	
24/06/2020	62400 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.228,12	0,00	3.228,12	
				<b>Soma:</b>	<b>3.458,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,70</b>
<b>30/06/2020</b>							
30/06/2020	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	27,16	0,00	27,16	
				<b>Soma:</b>	<b>27,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>7.627,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,46</b>

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

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
10/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75

Soma: 15,75

Total Geral:	15,75
Total Registros:	1

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)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2020	060100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							<b>Soma:</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
02/06/2020	060200 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
02/06/2020	060200 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
02/06/2020	060200 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,63	0,00	5,63	
							<b>Soma:</b>	<b>15,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>
03/06/2020	060300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							<b>Soma:</b>	<b>17,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17,01</b>
05/06/2020	060500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
08/06/2020	060200 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	-5,63	0,00	-5,63	
							<b>Soma:</b>	<b>-5,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,63</b>
10/06/2020	061000 1	04300 03	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	928	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
10/06/2020	061000 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00	
10/06/2020	061000 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>1.064,50</b>	<b>15,75</b>	<b>1.048,75</b>
16/06/2020	061600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
18/06/2020	061800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
19/06/2020	061900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							<b>Soma:</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
23/06/2020	062300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
24/06/2020	062400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
24/06/2020	062400 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
						<b>Soma:</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>
25/06/2020	062500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
						<b>Soma:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
29/06/2020	062900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						<b>Soma:</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.226,03</b>	<b>15,75</b>	<b>1.210,28</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>18</b>		

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

*Maria da Graça de Jesus Neta Farias*

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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 de Receita e Despesa Extra

JUNHO/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	126,00	15,75	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75
<b>Soma:</b>	<b>126,00</b>	<b>15,75</b>	<b>94,50</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>141,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>126,00</b>	<b>15,75</b>	<b>94,50</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>141,75</b>

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: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	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>0,00</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>0,00</b>	<b>4.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,87</b>

*Gleison Parente Pereira*

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, 30 de Junho de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29**

**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	188.020,81	0,00	0,00	188.020,81
<b>Soma:</b>	<b>188.020,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.020,81</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>188.020,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.020,81</b>

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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	280520	COB COMPE	1.614,06C	1.614,06C
01/06/2020	010620	COB COMPE	17,01D	1.597,05C
01/06/2020	990001	APL AUTOM	1.597,05D	0,00
02/06/2020	290520	COB COMPE	313,68C	313,68C
02/06/2020	020620	COB COMPE	5,67D	308,01C
02/06/2020	020620	COB MAN061	4,50D	303,51C
02/06/2020	020620	COBPROT066	5,63D	297,88C
02/06/2020	990001	APL AUTOM	297,88D	0,00
03/06/2020	010620	COB COMPE	2.058,48C	2.058,48C
03/06/2020	030620	COB COMPE	17,01D	2.041,47C
03/06/2020	990001	APL AUTOM	2.041,47D	0,00
05/06/2020	030620	COB COMPE	78,52C	78,52C
05/06/2020	050620	COB COMPE	5,67D	72,85C
05/06/2020	990001	APL AUTOM	72,85D	0,00
08/06/2020	000000	COB EST137	5,63C	5,63C
08/06/2020	990001	APL AUTOM	5,63D	0,00
10/06/2020	041215	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
10/06/2020	041215	TAR DOC EL	10,00D	1.044,25D
10/06/2020	100620	COB MAN061	4,50D	1.048,75D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.048,75C	0,00
16/06/2020	160620	COB MAN061	4,50D	4,50D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
18/06/2020	180620	COB INCLUS	2,10D	2,10D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/06/2020	190620	COB MAN061	18,00D	18,00D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
23/06/2020	190620	COB COMPE	76,86C	76,86C
23/06/2020	230620	COB COMPE	5,67D	71,19C
23/06/2020	990001	APL AUTOM	71,19D	0,00
24/06/2020	220620	COB LOT DH	230,58C	230,58C
24/06/2020	220620	COB COMPE	3.228,12C	3.458,70C
24/06/2020	240620	COB LOTERI	11,34D	3.447,36C
24/06/2020	240620	COB COMPE	17,01D	3.430,35C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	3.430,35D	0,00
25/06/2020	251116	ENVIO TEV	81,41D	81,41D
25/06/2020	251116	ENVIO TEV	732,67D	814,08D
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	863,08D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	863,08C	0,00
29/06/2020	290620	COB BX 063	4,05D	4,05D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/07/2020
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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

**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 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.417,71C	30.509,232365
Aplicações	7.516,42C	1.257,037601
Resgates	1.940,48D	324,521589
Rendimento Bruto no Mês	27,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.020,81C	31.441,748378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	1.597,05C	267,105015
02 / 06	APLICACAO	297,88C	49,820065
03 / 06	APLICACAO	2.041,47C	341,432901
05 / 06	APLICACAO	72,85C	12,184020
08 / 06	APLICACAO	5,63C	0,941605
10 / 06	RESGATE	1.048,75D	175,400439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	4,50D	0,752584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	2,10D	0,351182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	18,00D	3,010123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	71,19C	11,904974



24 / 06	APLICACAO	3.430,35C	573,649018
25 / 06	RESGATE	863,08D	144,329991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	4,05D	0,677267

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	06/07/2020

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,0146	0,0889	0,4875	29/05/2020	30/06/2020
			5,979100	5,979973

**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	06/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	182.417,71C	30.509,232365
Aplicações	7.516,42C	1.257,037601
Resgates	1.940,48D	324,521589
Rendimento Bruto no Mês	27,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.020,81C	31.441,748378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
	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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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, 30 de Junho de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524