

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1a5cb222d2ccbb6fc28e3ab5c1f6a51b
Data da Entrega:	09/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	8/2020
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:	17/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



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

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.273,64	97.123,55	97.123,55
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43
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	5.260,06	96.806,43	96.806,43
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	5.273,64	97.123,55	97.123,55

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	97,95	91.242,55	5.610,50	30.967,43	3.414,50	24.379,43	66.863,12	69.508,45
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	97,95	91.242,55	5.610,50	30.967,43	3.414,50	24.379,43	66.863,12	69.508,45
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	97,95	91.242,55	5.610,50	30.967,43	3.414,50	24.379,43	66.863,12	69.508,45
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	4.392,00	21.960,00	2.196,00	15.372,00	32.628,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	64.051,00	0,00	72.051,00	97,95	34.372,55	168,50	1.187,43	168,50	1.187,43	33.185,12	37.678,45
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	7.820,00	1.050,00	7.820,00	1.050,00	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	97,95	91.242,55	5.610,50	30.967,43	3.414,50	24.379,43	66.863,12	69.508,45

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.273,64	ORÇAMENTÁRIA		3.414,50
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.260,06		26 - Transporte	3.414,50	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13,58				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.420,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	1.420,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		189.610,66
SALDO ANTERIOR		189.155,93	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	189.610,66	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	189.155,93				
Total Geral dos Ingressos:		194.445,32	Total Geral dos Dispêndios:		194.445,32

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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		292.625,93 D	5.287,22	97.666,50	4.832,49	351.972,64	293.080,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		189.155,93 D	5.287,22	97.666,50	4.832,49	351.972,64	189.610,66 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.155,93 D	5.287,22	97.666,50	4.832,49	351.972,64	189.610,66 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.155,93 D	5.287,22	97.666,50	4.832,49	351.972,64	189.610,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		189.155,93 D	5.287,22	97.666,50	4.832,49	351.972,64	189.610,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	189.155,93 D	5.273,64	97.349,38	4.818,91	351.655,52	189.610,66 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		189.155,93 D	5.273,64	97.349,38	4.818,91	351.655,52	189.610,66 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	189.155,93 D	5.273,64	97.349,38	4.818,91	351.655,52	189.610,66 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	13,58	317,12	13,58	317,12	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	13,58	317,12	13,58	317,12	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	13,58	317,12	13,58	317,12	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	13,58	317,12	13,58	317,12	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		550.810,32 C	3.414,50	202.021,85	5.626,25	207.657,12	553.022,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.407,75 C	3.414,50	28.985,57	5.626,25	34.620,84	6.619,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 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



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

AGOSTO/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		350.034,30 D	7.030,66	357.180,54	0,00	115,58	357.064,96 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.542,93 D	5.610,50	34.269,01	0,00	115,58	34.153,43 D
332000000 - SERVIÇOS		28.542,93 D	5.610,50	34.269,01	0,00	115,58	34.153,43 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.704,00 D	4.392,00	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.704,00 D	4.392,00	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		19.704,00 D	4.392,00	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.838,93 D	1.218,50	10.173,01	0,00	115,58	10.057,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.838,93 D	1.218,50	10.173,01	0,00	115,58	10.057,43 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.820,00 D	1.050,00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.820,00 D	1.050,00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.018,93 D	168,50	1.303,01	0,00	115,58	1.187,43 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		321.491,37 D	1.420,16	322.911,53	0,00	0,00	322.911,53 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		321.491,37 D	1.420,16	322.911,53	0,00	0,00	322.911,53 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		321.491,37 D	1.420,16	322.911,53	0,00	0,00	322.911,53 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		321.491,37 D	1.420,16	322.911,53	0,00	0,00	322.911,53 D
351120200 - Repasse Concedido		21.491,37 D	1.420,16	22.911,53	0,00	0,00	22.911,53 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		21.491,37 D	1.420,16	22.911,53	0,00	0,00	22.911,53 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		91.849,91 C	0,00	0,00	5.273,64	97.123,55	97.123,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		91.546,37 C	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43 C
412000000 - TAXAS		91.546,37 C	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91.546,37 C	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		91.546,37 C	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		91.546,37 C	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		303,54 C	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		303,54 C	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		303,54 C	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		303,54 C	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		258.743,45 D	97,95	323.302,24	0,00	71.308,69	258.841,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		251.895,60 D	97,95	316.454,39	0,00	64.460,84	251.993,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		251.895,60 D	97,95	316.454,39	0,00	64.460,84	251.993,55 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 - CRÉDITO 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

AGOSTO/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		91.144,60 D	97,95	155.703,39	0,00	64.460,84	91.242,55 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		91.144,60 D	97,95	155.703,39	0,00	64.460,84	91.242,55 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		91.144,60 D	97,95	155.703,39	0,00	64.460,84	91.242,55 D
522920101 - Emissao de Empenhos		155.605,44 D	97,95	155.703,39	0,00	0,00	155.703,39 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		64.460,84 C	0,00	0,00	0,00	64.460,84	64.460,84 C
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		258.743,45 C	23.421,59	507.397,77	23.519,54	759.391,32	258.841,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		251.895,60 C	23.421,59	493.240,94	23.519,54	745.234,49	251.993,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.273,64	97.123,55	5.273,64	97.123,55	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		91.849,91 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	97.123,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		91.849,91 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	97.123,55 D
621110100 - Receita Tributária		91.546,37 D	5.260,06	96.806,43	0,00	0,00	96.806,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		303,54 D	13,58	317,12	0,00	0,00	317,12 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		91.849,91 C	0,00	0,00	5.273,64	97.123,55	97.123,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		91.849,91 C	0,00	0,00	5.273,64	97.123,55	97.123,55 C
621210100 - Receita Tributária		91.546,37 C	0,00	0,00	5.260,06	96.806,43	96.806,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		303,54 C	0,00	0,00	13,58	317,12	317,12 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		251.895,60 C	18.147,95	396.117,39	18.245,90	648.110,94	251.993,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		160.751,00 C	9.122,95	275.910,39	9.122,95	436.661,39	160.751,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		69.606,40 C	97,95	155.703,39	0,00	225.211,84	69.508,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		64.506,40 C	97,95	155.703,39	0,00	220.111,84	64.408,45 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		61.506,40 C	97,95	155.703,39	0,00	217.111,84	61.408,45 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



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		91.144,60 C	9.025,00	120.207,00	9.122,95	211.449,55	91.242,55 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		65.787,67 C	5.610,50	95.543,85	97,95	155.818,97	60.275,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.392,00 C	3.414,50	24.579,08	5.610,50	31.167,08	6.588,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.964,93 C	0,00	84,07	3.414,50	24.463,50	24.379,43 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.144,60 C	9.025,00	120.207,00	9.122,95	211.449,55	91.242,55 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		91.144,60 C	9.025,00	120.207,00	9.122,95	211.449,55	91.242,55 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		91.144,60 C	9.025,00	120.207,00	9.122,95	211.449,55	91.242,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		130.248,51 C	5.610,50	31.083,01	97,95	155.818,97	124.735,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.392,00 C	3.414,50	24.579,08	5.610,50	31.167,08	6.588,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.964,93 C	0,00	84,07	3.414,50	24.463,50	24.379,43 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		64.460,84 D	0,00	64.460,84	0,00	0,00	64.460,84 D
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		535.766,71 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	541.040,35 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		535.766,71 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	541.040,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		535.766,71 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	541.040,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		535.766,71 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	541.040,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		535.766,71 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	541.040,35 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	535.766,71 D	5.273,64	97.123,55	0,00	0,00	541.040,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		535.766,71 C	10.543,11	606.556,17	15.816,75	703.679,72	541.040,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		535.766,71 C	10.543,11	606.556,17	15.816,75	703.679,72	541.040,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		535.766,71 C	10.543,11	606.556,17	15.816,75	703.679,72	541.040,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		535.766,71 C	10.543,11	606.556,17	15.816,75	703.679,72	541.040,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116.235,64 C	1.518,11	478.614,92	5.273,64	161.584,39	119.991,17 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		116.235,64 C	1.518,11	478.614,92	5.273,64	161.584,39	119.991,17 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	116.235,64 C	1.518,11	478.614,92	5.273,64	161.584,39	119.991,17 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	116.235,64 C	1.518,11	478.614,92	5.273,64	161.584,39	119.991,17 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		68.512,54 C	5.610,50	98.729,85	97,95	155.818,97	62.999,99 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	68.512,54 C	5.610,50	98.729,85	97,95	155.818,97	62.999,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	68.512,54 C	5.610,50	98.729,85	97,95	155.818,97	62.999,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	68.512,54 C	5.610,50	98.729,85	97,95	155.818,97	62.999,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.407,75 C	3.414,50	28.985,57	5.626,25	34.620,84	6.619,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.392,00 C	3.414,50	28.702,06	5.610,50	34.353,08	6.588,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	15,75 C	0,00	283,51	15,75	267,76	31,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		346.610,78 C	0,00	225,83	4.818,91	351.655,52	351.429,69 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	346.610,78 C	0,00	225,83	4.818,91	351.655,52	351.429,69 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	346.610,78 C	0,00	225,83	4.818,91	351.655,52	351.429,69 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.657.941,98	1.657.941,98	55.068,67	2.191.248,62	55.068,67	2.191.248,62	1.676.072,60	1.676.072,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	293.080,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	553.022,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	357.064,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.123,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.841,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.841,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	541.040,35	8 - CONTROLES CREDITORES	541.040,35
Soma	1.450.027,37	Soma	1.450.027,37
Resultado do Período			-259.941,41



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

AGOSTO/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
03/08/2020						
03/08/2020	80300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,86	0,00	76,86
03/08/2020	80300 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	230,58	0,00	230,58
Soma:				307,44	0,00	307,44
04/08/2020						
04/08/2020	80400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.411,57	0,00	1.411,57
Soma:				1.411,57	0,00	1.411,57
17/08/2020						
17/08/2020	81700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	307,44	0,00	307,44
Soma:				307,44	0,00	307,44
18/08/2020						
18/08/2020	81800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.767,78	0,00	1.767,78
Soma:				1.767,78	0,00	1.767,78
19/08/2020						
19/08/2020	81900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	82,35	0,00	82,35
19/08/2020	81900 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.383,48	0,00	1.383,48
Soma:				1.465,83	0,00	1.465,83
31/08/2020						
31/08/2020	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	13,58	0,00	13,58
Soma:				13,58	0,00	13,58
Total Geral:				5.273,64	0,00	5.273,64

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29MARIA 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

AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
03/08/2020	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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/08/2020	080300 1	04300 03	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1127	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
03/08/2020	080300 2	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
03/08/2020	080300 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00
03/08/2020	080300 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
03/08/2020	080300 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
03/08/2020	080300 6	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
Soma:							3.277,51	15,75	3.261,76
04/08/2020	080400 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
07/08/2020	080700 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
10/08/2020	081000 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
11/08/2020	081100 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
14/08/2020	081400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
17/08/2020	081700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
17/08/2020	081700 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							10,17	0,00	10,17
18/08/2020	081800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
18/08/2020	081800 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							35,01	0,00	35,01



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2020	081900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
19/08/2020	081900 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							11,34	0,00	11,34
25/08/2020	082500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
Soma:							49,00	0,00	49,00
27/08/2020	082700 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
31/08/2020	083100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
31/08/2020	083100 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							8,55	0,00	8,55
Total Geral:							3.414,50	15,75	3.398,75
Qtd de Pagamentos:							21		

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

AGOSTO/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	15,75	15,75	126,00	0,00	0,00	0,00	283,51	0,00	141,76	31,50
Soma:	15,75	15,75	126,00	0,00	0,00	0,00	283,51	0,00	141,76	31,50
Total Geral:	15,75	15,75	126,00	0,00	0,00	0,00	283,51	0,00	141,76	31,50

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: AGOSTO/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	0,00	3.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,55
102003 02/01/2020	05.0502.2134.33903600-10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	6.588,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.628,00
Soma do Ano 2020			6.588,00	29.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,55
Total Geral			7.524,98	35.653,42	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00	39.055,42

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

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	189.610,66	0,00	0,00	189.610,66
Soma:	189.610,66	0,00	0,00	189.610,66
Total Geral:	189.610,66	0,00	0,00	189.610,66

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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	300720	COB LOT DH	76,86C	76,86C
03/08/2020	300720	COB COMPE	230,58C	307,44C
03/08/2020	088503	DOC ELET E	1.034,25D	726,81D
03/08/2020	031057	ENVIO TEV	549,00D	1.275,81D
03/08/2020	031057	ENVIO TEV	549,00D	1.824,81D
03/08/2020	031057	ENVIO TEV	549,00D	2.373,81D
03/08/2020	031057	ENVIO TEV	549,00D	2.922,81D
03/08/2020	088503	TAR DOC EL	10,00D	2.932,81D
03/08/2020	030820	COB LOTERI	5,67D	2.938,48D
03/08/2020	030820	COB COMPE	11,34D	2.949,82D
03/08/2020	030820	COB MAN061	4,50D	2.954,32D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.954,32C	0,00
04/08/2020	310720	COB COMPE	1.411,57C	1.411,57C
04/08/2020	040820	COB COMPE	5,67D	1.405,90C
04/08/2020	990001	APL AUTOM	1.405,90D	0,00
07/08/2020	071147	ENVIO TEV	107,64D	107,64D
07/08/2020	071147	ENVIO TEV	968,72D	1.076,36D
07/08/2020	070820	COB MAN061	4,50D	1.080,86D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.080,86C	0,00
10/08/2020	100820	COB MAN061	4,50D	4,50D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/08/2020	110820	COB INCLUS	2,10D	2,10D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
14/08/2020	140820	COB BX 063	4,05D	4,05D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
17/08/2020	130820	COB COMPE	307,44C	307,44C
17/08/2020	140820	COB COMPE	5,67D	301,77C
17/08/2020	170820	COB MAN061	4,50D	297,27C
17/08/2020	990001	APL AUTOM	297,27D	0,00
18/08/2020	140820	COB COMPE	1.767,78C	1.767,78C
18/08/2020	170820	COB COMPE	17,01D	1.750,77C
18/08/2020	180820	COB MAN061	18,00D	1.732,77C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	1.732,77D	0,00
19/08/2020	170820	COB LOT DH	82,35C	82,35C
19/08/2020	170820	COB COMPE	1.383,48C	1.465,83C
19/08/2020	180820	COB LOTERI	5,67D	1.460,16C
19/08/2020	180820	COB COMPE	5,67D	1.454,49C
19/08/2020	990001	APL AUTOM	1.454,49D	0,00
24/08/2020	240935	ENVIO TEV	34,38D	34,38D
24/08/2020	240935	ENVIO TEV	309,42D	343,80D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	343,80C	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

27/08/2020	270820	COB INCLUS	2,10D	2,10D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/08/2020	310820	COB MAN061	4,50D	4,50D
31/08/2020	310820	COB BX 063	4,05D	8,55D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.155,93C	31.628,581378
Aplicações	4.890,43C	817,691765
Resgates	4.449,28D	743,946930
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.610,66C	31.702,326213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	2.954,32D	493,986629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	1.405,90C	235,077219
07 / 08	RESGATE	1.080,86D	180,723306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	4,50D	0,752408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	2,10D	0,351124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	4,05D	0,677159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	297,27C	49,703795
18 / 08	APLICACAO	1.732,77C	289,719930
19 / 08	APLICACAO	1.454,49C	243,190819
24 / 08	RESGATE	343,80D	57,482941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192720

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	09/09/2020

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.155,93C	31.628,581378
Aplicações	4.890,43C	817,691765
Resgates	4.449,28D	743,946930
Rendimento Bruto no Mês	13,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.610,66C	31.702,326213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	2,10D	0,351112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	8,55D	1,429527
	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 Agosto de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524