



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a68f014edc85a4d409fa178476ee3d27
Data da Entrega:	05/10/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	9/2020
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:	23/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	05/10/2020



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.002,35	104.125,90	104.125,90
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69
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	6.994,26	103.800,69	103.800,69
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	7.002,35	104.125,90	104.125,90

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

SETEMBRO/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	5.040,00	96.282,55	30.592,22	61.559,65	32.788,22	57.167,65	39.114,90	64.468,45
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	5.040,00	96.282,55	30.592,22	61.559,65	32.788,22	57.167,65	39.114,90	64.468,45
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	5.040,00	96.282,55	30.592,22	61.559,65	32.788,22	57.167,65	39.114,90	64.468,45
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	0,00	21.960,00	2.196,00	17.568,00	30.432,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	64.051,00	0,00	72.051,00	0,00	34.372,55	29.542,22	30.729,65	29.542,22	30.729,65	3.642,90	37.678,45
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.040,00	13.910,00	1.050,00	8.870,00	1.050,00	8.870,00	5.040,00	1.090,00
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	5.040,00	96.282,55	30.592,22	61.559,65	32.788,22	57.167,65	39.114,90	64.468,45

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

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.002,35	ORÇAMENTÁRIA		32.788,22
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.994,26		26 - Transporte	32.788,22	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8,09				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.415,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	1.415,32	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		893,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31,50
21881010402 - Irrf - Serviços	15,75		21881010402 - Irrf - Serviços	31,50	
21881010801 - Iss	878,24				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		163.271,96
SALDO ANTERIOR		189.610,66	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	163.271,96	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	189.610,66				
Total Geral dos Ingressos:		197.507,00	Total Geral dos Dispêndios:		197.507,00

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

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		293.080,66 D	7.010,44	104.676,94	33.349,14	385.321,78	266.741,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		189.610,66 D	7.010,44	104.676,94	33.349,14	385.321,78	163.271,96 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.610,66 D	7.010,44	104.676,94	33.349,14	385.321,78	163.271,96 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.610,66 D	7.010,44	104.676,94	33.349,14	385.321,78	163.271,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		189.610,66 D	7.010,44	104.676,94	33.349,14	385.321,78	163.271,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	189.610,66 D	7.002,35	104.351,73	33.341,05	384.996,57	163.271,96 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		189.610,66 D	7.002,35	104.351,73	33.341,05	384.996,57	163.271,96 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	189.610,66 D	7.002,35	104.351,73	33.341,05	384.996,57	163.271,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8,09	325,21	8,09	325,21	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8,09	325,21	8,09	325,21	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	8,09	325,21	8,09	325,21	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	8,09	325,21	8,09	325,21	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		553.022,07 C	32.819,72	234.841,57	31.486,21	239.143,33	551.688,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.619,50 C	32.819,72	61.805,29	31.486,21	66.107,05	5.285,99 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,50 C	31,50	315,01	15,75	283,51	15,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	31,50 C	31,50	315,01	15,75	283,51	15,75 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	878,24	878,24	878,24 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	878,24	878,24	878,24 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
237110200 - Superávits ou Déficits 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		357.064,96 D	32.007,54	389.188,08	0,00	115,58	389.072,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34.153,43 D	30.592,22	64.861,23	0,00	115,58	64.745,65 D
332000000 - SERVIÇOS		34.153,43 D	30.592,22	64.861,23	0,00	115,58	64.745,65 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.096,00 D	0,00	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.096,00 D	0,00	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		24.096,00 D	0,00	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.057,43 D	30.592,22	40.765,23	0,00	115,58	40.649,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.057,43 D	30.592,22	40.765,23	0,00	115,58	40.649,65 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.870,00 D	1.050,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.870,00 D	1.050,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.187,43 D	169,67	1.472,68	0,00	115,58	1.357,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	29.372,55	29.372,55	0,00	0,00	29.372,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		322.911,53 D	1.415,32	324.326,85	0,00	0,00	324.326,85 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		322.911,53 D	1.415,32	324.326,85	0,00	0,00	324.326,85 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		322.911,53 D	1.415,32	324.326,85	0,00	0,00	324.326,85 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		322.911,53 D	1.415,32	324.326,85	0,00	0,00	324.326,85 D
351120200 - Repasse Concedido		22.911,53 D	1.415,32	24.326,85	0,00	0,00	24.326,85 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		22.911,53 D	1.415,32	24.326,85	0,00	0,00	24.326,85 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		97.123,55 C	0,00	0,00	7.002,35	104.125,90	104.125,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96.806,43 C	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69 C
412000000 - TAXAS		96.806,43 C	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.806,43 C	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		96.806,43 C	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		96.806,43 C	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		317,12 C	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		317,12 C	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		317,12 C	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		317,12 C	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		258.841,40 D	5.040,00	328.342,24	0,00	71.308,69	263.881,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		251.993,55 D	5.040,00	321.494,39	0,00	64.460,84	257.033,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		251.993,55 D	5.040,00	321.494,39	0,00	64.460,84	257.033,55 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		160.751,00 D	0,00	160.751,00	0,00	0,00	160.751,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		91.242,55 D	5.040,00	160.743,39	0,00	64.460,84	96.282,55 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		91.242,55 D	5.040,00	160.743,39	0,00	64.460,84	96.282,55 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		91.242,55 D	5.040,00	160.743,39	0,00	64.460,84	96.282,55 D
522920101 - Emissao de Empenhos		155.703,39 D	5.040,00	160.743,39	0,00	0,00	160.743,39 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		258.841,40 C	138.803,23	646.201,00	143.843,23	903.234,55	263.881,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		251.993,55 C	138.803,23	632.044,17	143.843,23	889.077,72	257.033,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.002,35	104.125,90	7.002,35	104.125,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		97.123,55 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	104.125,90 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		97.123,55 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	104.125,90 D
621110100 - Receita Tributária		96.806,43 D	6.994,26	103.800,69	0,00	0,00	103.800,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		317,12 D	8,09	325,21	0,00	0,00	325,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		97.123,55 C	0,00	0,00	7.002,35	104.125,90	104.125,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		97.123,55 C	0,00	0,00	7.002,35	104.125,90	104.125,90 C
621210100 - Receita Tributária		96.806,43 C	0,00	0,00	6.994,26	103.800,69	103.800,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		317,12 C	0,00	0,00	8,09	325,21	325,21 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		251.993,55 C	131.800,88	527.918,27	136.840,88	784.951,82	257.033,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		160.751,00 C	68.420,44	344.330,83	68.420,44	505.081,83	160.751,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		69.508,45 C	5.040,00	160.743,39	0,00	225.211,84	64.468,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		64.408,45 C	5.040,00	160.743,39	0,00	220.111,84	59.368,45 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		61.408,45 C	5.040,00	160.743,39	0,00	217.111,84	56.368,45 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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		91.242,55 C	63.380,44	183.587,44	68.420,44	279.869,99	96.282,55 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		60.275,12 C	30.592,22	126.136,07	5.040,00	160.858,97	34.722,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.588,00 C	32.788,22	57.367,30	30.592,22	61.759,30	4.392,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		24.379,43 C	0,00	84,07	32.788,22	57.251,72	57.167,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.242,55 C	63.380,44	183.587,44	68.420,44	279.869,99	96.282,55 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		91.242,55 C	63.380,44	183.587,44	68.420,44	279.869,99	96.282,55 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		91.242,55 C	63.380,44	183.587,44	68.420,44	279.869,99	96.282,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		124.735,96 C	30.592,22	61.675,23	5.040,00	160.858,97	99.183,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.588,00 C	32.788,22	57.367,30	30.592,22	61.759,30	4.392,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		24.379,43 C	0,00	84,07	32.788,22	57.251,72	57.167,65 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	936,98	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		541.040,35 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	548.042,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		541.040,35 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	548.042,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		541.040,35 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	548.042,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		541.040,35 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	548.042,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		541.040,35 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	548.042,70 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	541.040,35 D	7.002,35	104.125,90	0,00	0,00	548.042,70 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		541.040,35 C	69.867,26	676.423,43	76.869,61	780.549,33	548.042,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		541.040,35 C	69.867,26	676.423,43	76.869,61	780.549,33	548.042,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		541.040,35 C	69.867,26	676.423,43	76.869,61	780.549,33	548.042,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		541.040,35 C	69.867,26	676.423,43	76.869,61	780.549,33	548.042,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		119.991,17 C	6.455,32	485.070,24	7.002,35	168.586,74	120.538,20 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		119.991,17 C	6.455,32	485.070,24	7.002,35	168.586,74	120.538,20 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	119.991,17 C	6.455,32	485.070,24	7.002,35	168.586,74	120.538,20 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	119.991,17 C	6.455,32	485.070,24	7.002,35	168.586,74	120.538,20 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		62.999,99 C	30.592,22	129.322,07	5.040,00	160.858,97	37.447,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	62.999,99 C	30.592,22	129.322,07	5.040,00	160.858,97	37.447,77 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	62.999,99 C	30.592,22	129.322,07	5.040,00	160.858,97	37.447,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	62.999,99 C	30.592,22	129.322,07	5.040,00	160.858,97	37.447,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.619,50 C	32.819,72	61.805,29	31.486,21	66.107,05	5.285,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	6.588,00 C	32.788,22	61.490,28	30.592,22	64.945,30	4.392,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	31,50 C	31,50	315,01	893,99	1.161,75	893,99 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		351.429,69 C	0,00	225,83	33.341,05	384.996,57	384.770,74 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	351.429,69 C	0,00	225,83	33.341,05	384.996,57	384.770,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	351.429,69 C	0,00	225,83	33.341,05	384.996,57	384.770,74 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.676.072,60	1.676.072,60	292.550,54	2.483.799,16	292.550,54	2.483.799,16	1.700.786,14	1.700.786,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	266.741,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.688,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	389.072,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.125,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.881,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.881,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	548.042,70	8 - CONTROLES CREDITORES	548.042,70
Soma	1.467.738,56	Soma	1.467.738,56
Resultado do Período			-284.946,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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



SETEMBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/09/2020						
02/09/2020	90200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.535,56	0,00	3.535,56
Soma:				3.535,56	0,00	3.535,56
17/09/2020						
17/09/2020	91700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	230,58	0,00	230,58
17/09/2020	91700 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.228,12	0,00	3.228,12
Soma:				3.458,70	0,00	3.458,70
30/09/2020						
30/09/2020	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	8,09	0,00	8,09
Soma:				8,09	0,00	8,09
Total Geral:				7.002,35	0,00	7.002,35

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

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
18/09/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
Soma:		15,75
22/09/2020	21881010801 - Iss	878,24
Soma:		878,24

Total Geral:	893,99
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)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/09/2020	090100 1	08310 01	31/08/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	97,95	0,00	97,95
Soma:							97,95	0,00	97,95
02/09/2020	090200 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
02/09/2020	090200 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
Soma:							2.230,02	0,00	2.230,02
08/09/2020	090800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00
Soma:							9,00	0,00	9,00
14/09/2020	091400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,65	0,00	10,65
Soma:							10,65	0,00	10,65
17/09/2020	091700 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
17/09/2020	091700 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
17/09/2020	091700 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
Soma:							46,35	0,00	46,35
18/09/2020	091800 1	04300 03	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1297	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25
18/09/2020	091800 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
22/09/2020	092200 1	07280 01	28/07/2020	20.420.381/0001-75 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	036	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	29.274,60	878,24	28.396,36
Soma:							29.274,60	878,24	28.396,36
25/09/2020	092500 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
28/09/2020	092800 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
30/09/2020	093000 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							8,55	0,00	8,55

Total Geral:	32.788,22	893,99	31.894,23
Qtd de Pagamentos:	14		

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 Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
21/09/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	31,50	0,00	31,50
Soma:		31,50	0,00	31,50
Total Geral:		31,50	0,00	31,50
Total Registros:		1		

Data: 21/09/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	31,50	15,75	141,75	0,00	0,00	31,50	315,01	0,00	141,76	15,75
21881010801 - Iss	0,00	878,24	878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,24
Soma:	31,50	893,99	1.019,99	0,00	0,00	31,50	315,01	0,00	141,76	893,99
Total Geral:	31,50	893,99	1.019,99	0,00	0,00	31,50	315,01	0,00	141,76	893,99

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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nao 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
Total Geral			936,98	5.910,87	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00	2.724,87

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 Setembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29



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

SETEMBRO/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 103.470,00	R\$ 0,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					R\$ 103.470,00	R\$ 0,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 103.470,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 103.470,00	R\$ 0,00
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	R\$ 103.470,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			TOTAL	1	R\$ 103.470,00	R\$ 0,00

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	163.271,96	0,00	0,00	163.271,96
Soma:	163.271,96	0,00	0,00	163.271,96
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	163.271,96	0,00	0,00	163.271,96

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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	439583	PAG BOLETO	97,95D	97,95D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	97,95C	0,00
02/09/2020	310820	COB COMPE	3.535,56C	3.535,56C
02/09/2020	021107	ENVIO TEV	549,00D	2.986,56C
02/09/2020	021107	ENVIO TEV	549,00D	2.437,56C
02/09/2020	021107	ENVIO TEV	549,00D	1.888,56C
02/09/2020	021107	ENVIO TEV	549,00D	1.339,56C
02/09/2020	010920	COB COMPE	34,02D	1.305,54C
02/09/2020	990001	APL AUTOM	1.305,54D	0,00
08/09/2020	080920	COB MAN061	9,00D	9,00D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
09/09/2020	090943	ENVIO TEV	637,39D	637,39D
09/09/2020	090943	ENVIO TEV	70,82D	708,21D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	708,21C	0,00
14/09/2020	140920	COB INCLUS	2,10D	2,10D
14/09/2020	140920	COB MAN061	4,50D	6,60D
14/09/2020	140920	COB BX 063	4,05D	10,65D
14/09/2020	727220	RESG AUTOM	10,65C	0,00
17/09/2020	150920	COB LOT DH	230,58C	230,58C
17/09/2020	150920	COB COMPE	3.228,12C	3.458,70C
17/09/2020	160920	COB LOTERI	11,34D	3.447,36C
17/09/2020	160920	COB COMPE	17,01D	3.430,35C
17/09/2020	170920	COB MAN061	18,00D	3.412,35C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	3.412,35D	0,00
18/09/2020	025710	DOC ELET E	1.034,25D	1.034,25D
18/09/2020	025710	TAR DOC EL	10,00D	1.044,25D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.044,25C	0,00
21/09/2020	211054	ENVIO TEV	70,71D	70,71D
21/09/2020	211054	ENVIO TEV	636,40D	707,11D
21/09/2020	211103	ENVIO TEV	31,50D	738,61D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	738,61C	0,00
22/09/2020	221019	ENVIO TEV	28.396,36D	28.396,36D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	28.396,36C	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/09/2020	280920	COB INCLUS	2,10D	2,10D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
30/09/2020	300920	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/09/2020	300920	COB BX 063	4,05D	8,55D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.610,66C	31.702,326213
Aplicações	4.717,89C	788,801188
Resgates	31.064,68D	5.193,757786
Rendimento Bruto no Mês	8,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.271,96C	27.297,369616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	97,95D	16,376901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	1.305,54C	218,281333
08 / 09	RESGATE	9,00D	1,504753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	708,21D	118,408916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	10,65D	1,780607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	3.412,35C	570,519855
18 / 09	RESGATE	1.044,25D	174,590602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	738,61D	123,489460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	28.396,36D	4.747,633532
	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 ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.610,66C	31.702,326213
Aplicações	4.717,89C	788,801188
Resgates	31.064,68D	5.193,757786
Rendimento Bruto no Mês	8,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.271,96C	27.297,369616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	2,10D	0,351103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	8,55D	1,429492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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 Setembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524