



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	47a63a0018ba89a92bb178783e20ca8c
Data da Entrega:	04/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	10/2020
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: 17/11/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 10/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.195,50	111.321,40	111.321,40
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21
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	7.176,52	110.977,21	110.977,21
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>111.321,40</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

OUTUBRO/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>96.282,55</b>	<b>5.837,06</b>	<b>67.396,71</b>	<b>5.837,06</b>	<b>63.004,71</b>	<b>33.277,84</b>	<b>64.468,45</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>96.282,55</b>	<b>5.837,06</b>	<b>67.396,71</b>	<b>5.837,06</b>	<b>63.004,71</b>	<b>33.277,84</b>	<b>64.468,45</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>96.282,55</b>	<b>5.837,06</b>	<b>67.396,71</b>	<b>5.837,06</b>	<b>63.004,71</b>	<b>33.277,84</b>	<b>64.468,45</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	4.392,00	26.352,00	4.392,00	21.960,00	26.040,00	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	185,06	30.914,71	185,06	30.914,71	3.457,84	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	13.910,00	1.260,00	10.130,00	1.260,00	10.130,00	3.780,00	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
<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>96.282,55</b>	<b>5.837,06</b>	<b>67.396,71</b>	<b>5.837,06</b>	<b>63.004,71</b>	<b>33.277,84</b>	<b>64.468,45</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.195,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.837,06</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.176,52		26 - Transporte	5.837,06	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18,98				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.403,46</b>
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	1.403,46	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>897,14</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	
			21881010801 - Iss	878,24	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>163.271,96</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>162.348,70</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	163.271,96		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	162.348,70	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>170.486,36</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>170.486,36</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		266.741,96 D	7.214,48	111.891,42	8.137,74	393.459,52	265.818,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		163.271,96 D	7.214,48	111.891,42	8.137,74	393.459,52	162.348,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.271,96 D	7.214,48	111.891,42	8.137,74	393.459,52	162.348,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		163.271,96 D	7.214,48	111.891,42	8.137,74	393.459,52	162.348,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		163.271,96 D	7.214,48	111.891,42	8.137,74	393.459,52	162.348,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	163.271,96 D	7.195,50	111.547,23	8.118,76	393.115,33	162.348,70 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		163.271,96 D	7.195,50	111.547,23	8.118,76	393.115,33	162.348,70 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	163.271,96 D	7.195,50	111.547,23	8.118,76	393.115,33	162.348,70 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	18,98	344,19	18,98	344,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	18,98	344,19	18,98	344,19	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	18,98	344,19	18,98	344,19	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	18,98	344,19	18,98	344,19	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		551.688,56 C	6.734,20	241.575,77	5.855,96	244.999,29	550.810,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.285,99 C	6.734,20	68.539,49	5.855,96	71.963,01	4.407,75 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		893,99 C	897,14	1.212,15	18,90	1.180,65	15,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		893,99 C	897,14	1.212,15	18,90	1.180,65	15,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		893,99 C	897,14	1.212,15	18,90	1.180,65	15,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		893,99 C	897,14	1.212,15	18,90	1.180,65	15,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,75 C	18,90	333,91	18,90	302,41	15,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	15,75 C	18,90	333,91	18,90	302,41	15,75 C
218810108 - ISS		878,24 C	878,24	878,24	0,00	878,24	0,00
21881010801 - Iss	F	878,24 C	878,24	878,24	0,00	878,24	0,00
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**

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>546.402,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>173.036,28</b>	<b>546.402,57 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>389.072,50 D</b>	<b>7.240,52</b>	<b>396.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	<b>396.313,02 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>64.745,65 D</b>	<b>5.837,06</b>	<b>70.698,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	<b>70.582,71 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>64.745,65 D</b>	<b>5.837,06</b>	<b>70.698,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	<b>70.582,71 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>24.096,00 D</b>	<b>4.392,00</b>	<b>28.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.488,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.096,00 D</b>	<b>4.392,00</b>	<b>28.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.488,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		24.096,00 D	4.392,00	28.488,00	0,00	0,00	28.488,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>40.649,65 D</b>	<b>1.445,06</b>	<b>42.210,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	<b>42.094,71 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.649,65 D</b>	<b>1.445,06</b>	<b>42.210,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115,58</b>	<b>42.094,71 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.920,00 D	1.260,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.920,00 D	1.260,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.357,10 D	185,06	1.657,74	0,00	115,58	1.542,16 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		29.372,55 D	0,00	29.372,55	0,00	0,00	29.372,55 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>324.326,85 D</b>	<b>1.403,46</b>	<b>325.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.730,31 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>324.326,85 D</b>	<b>1.403,46</b>	<b>325.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.730,31 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>324.326,85 D</b>	<b>1.403,46</b>	<b>325.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.730,31 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>324.326,85 D</b>	<b>1.403,46</b>	<b>325.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.730,31 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>24.326,85 D</b>	<b>1.403,46</b>	<b>25.730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.730,31 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		24.326,85 D	1.403,46	25.730,31	0,00	0,00	25.730,31 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>104.125,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>111.321,40 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>103.800,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,52</b>	<b>110.977,21</b>	<b>110.977,21 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>103.800,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,52</b>	<b>110.977,21</b>	<b>110.977,21 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>103.800,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,52</b>	<b>110.977,21</b>	<b>110.977,21 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>103.800,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,52</b>	<b>110.977,21</b>	<b>110.977,21 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		103.800,69 C	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>325,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>344,19</b>	<b>344,19 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>325,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>344,19</b>	<b>344,19 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>325,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>344,19</b>	<b>344,19 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		325,21 C	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>263.881,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>328.342,24</b>	<b>0,00</b>	<b>71.308,69</b>	<b>263.881,40 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>257.033,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>321.494,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.460,84</b>	<b>257.033,55 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>257.033,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>321.494,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.460,84</b>	<b>257.033,55 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>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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>
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>96.282,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.460,84</b>	<b>96.282,55 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>96.282,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.460,84</b>	<b>96.282,55 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>96.282,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.460,84</b>	<b>96.282,55 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		160.743,39 D	0,00	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
<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>263.881,40 C</b>	<b>30.543,74</b>	<b>676.744,74</b>	<b>30.543,74</b>	<b>933.778,29</b>	<b>263.881,40 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>257.033,55 C</b>	<b>30.543,74</b>	<b>662.587,91</b>	<b>30.543,74</b>	<b>919.621,46</b>	<b>257.033,55 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>104.125,90 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.321,40 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>104.125,90 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.321,40 D</b>
621110100 - Receita Tributária		103.800,69 D	7.176,52	110.977,21	0,00	0,00	110.977,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		325,21 D	18,98	344,19	0,00	0,00	344,19 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>104.125,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>111.321,40 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>104.125,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>111.321,40 C</b>
621210100 - Receita Tributária		103.800,69 C	0,00	0,00	7.176,52	110.977,21	110.977,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		325,21 C	0,00	0,00	18,98	344,19	344,19 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>257.033,55 C</b>	<b>23.348,24</b>	<b>551.266,51</b>	<b>23.348,24</b>	<b>808.300,06</b>	<b>257.033,55 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>160.751,00 C</b>	<b>11.674,12</b>	<b>356.004,95</b>	<b>11.674,12</b>	<b>516.755,95</b>	<b>160.751,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>64.468,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>225.211,84</b>	<b>64.468,45 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>59.368,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>220.111,84</b>	<b>59.368,45 C</b>
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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		56.368,45 C	0,00	160.743,39	0,00	217.111,84	56.368,45 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>96.282,55 C</b>	<b>11.674,12</b>	<b>195.261,56</b>	<b>11.674,12</b>	<b>291.544,11</b>	<b>96.282,55 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		34.722,90 C	5.837,06	131.973,13	0,00	160.858,97	28.885,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.392,00 C	5.837,06	63.204,36	5.837,06	67.596,36	4.392,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		57.167,65 C	0,00	84,07	5.837,06	63.088,78	63.004,71 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>96.282,55 C</b>	<b>11.674,12</b>	<b>195.261,56</b>	<b>11.674,12</b>	<b>291.544,11</b>	<b>96.282,55 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>96.282,55 C</b>	<b>11.674,12</b>	<b>195.261,56</b>	<b>11.674,12</b>	<b>291.544,11</b>	<b>96.282,55 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>96.282,55 C</b>	<b>11.674,12</b>	<b>195.261,56</b>	<b>11.674,12</b>	<b>291.544,11</b>	<b>96.282,55 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		99.183,74 C	5.837,06	67.512,29	0,00	160.858,97	93.346,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.392,00 C	5.837,06	63.204,36	5.837,06	67.596,36	4.392,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		57.167,65 C	0,00	84,07	5.837,06	63.088,78	63.004,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		64.460,84 D	0,00	64.460,84	0,00	0,00	64.460,84 D
<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>548.042,70 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.238,20 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>548.042,70 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.238,20 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>548.042,70 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.238,20 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>548.042,70 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.238,20 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>548.042,70 D</b>	<b>7.195,50</b>	<b>111.321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.238,20 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	548.042,70 D	7.195,50	111.321,40	0,00	0,00	555.238,20 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>548.042,70 C</b>	<b>13.974,72</b>	<b>690.398,15</b>	<b>21.170,22</b>	<b>801.719,55</b>	<b>555.238,20 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>548.042,70 C</b>	<b>13.974,72</b>	<b>690.398,15</b>	<b>21.170,22</b>	<b>801.719,55</b>	<b>555.238,20 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>548.042,70 C</b>	<b>13.974,72</b>	<b>690.398,15</b>	<b>21.170,22</b>	<b>801.719,55</b>	<b>555.238,20 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>548.042,70 C</b>	<b>13.974,72</b>	<b>690.398,15</b>	<b>21.170,22</b>	<b>801.719,55</b>	<b>555.238,20 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>120.538,20 C</b>	<b>1.403,46</b>	<b>486.473,70</b>	<b>7.195,50</b>	<b>175.782,24</b>	<b>126.330,24 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>120.538,20 C</b>	<b>1.403,46</b>	<b>486.473,70</b>	<b>7.195,50</b>	<b>175.782,24</b>	<b>126.330,24 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>120.538,20 C</b>	<b>1.403,46</b>	<b>486.473,70</b>	<b>7.195,50</b>	<b>175.782,24</b>	<b>126.330,24 C</b>





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	120.538,20 C	1.403,46	486.473,70	7.195,50	175.782,24	126.330,24 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>37.447,77 C</b>	<b>5.837,06</b>	<b>135.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>160.858,97</b>	<b>31.610,71 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	37.447,77 C	5.837,06	135.159,13	0,00	160.858,97	31.610,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	37.447,77 C	5.837,06	135.159,13	0,00	160.858,97	31.610,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	37.447,77 C	5.837,06	135.159,13	0,00	160.858,97	31.610,71 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>5.285,99 C</b>	<b>6.734,20</b>	<b>68.539,49</b>	<b>5.855,96</b>	<b>71.963,01</b>	<b>4.407,75 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.392,00 C	5.837,06	67.327,34	5.837,06	70.782,36	4.392,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>893,99 C</b>	<b>897,14</b>	<b>1.212,15</b>	<b>18,90</b>	<b>1.180,65</b>	<b>15,75 C</b>
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	893,99 C	897,14	1.212,15	18,90	1.180,65	15,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	893,99 C	897,14	1.212,15	18,90	1.180,65	15,75 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>384.770,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>225,83</b>	<b>8.118,76</b>	<b>393.115,33</b>	<b>392.889,50 C</b>
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	384.770,74 C	0,00	225,83	8.118,76	393.115,33	392.889,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	384.770,74 C	0,00	225,83	8.118,76	393.115,33	392.889,50 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.700.786,14	1.700.786,14	72.903,16	2.556.702,32	72.903,16	2.556.702,32	1.721.494,40	1.721.494,40

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	265.818,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.810,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	396.313,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.321,40
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	555.238,20	8 - CONTROLES CREDORES	555.238,20
<b>Soma</b>	<b>1.481.251,32</b>	<b>Soma</b>	<b>1.481.251,32</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-284.991,62</b>



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

OUTUBRO/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>01/10/2020</b>							
01/10/2020	10010 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.537,20	0,00	1.537,20	
				<b>Soma:</b>	<b>1.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,20</b>
<b>02/10/2020</b>							
02/10/2020	10020 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.690,92	0,00	1.690,92	
				<b>Soma:</b>	<b>1.690,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,92</b>
<b>05/10/2020</b>							
05/10/2020	10050 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	330,49	0,00	330,49	
				<b>Soma:</b>	<b>330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>330,49</b>
<b>19/10/2020</b>							
19/10/2020	10190 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,86	0,00	76,86	
19/10/2020	10190 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.464,19	0,00	3.464,19	
				<b>Soma:</b>	<b>3.541,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,05</b>
<b>30/10/2020</b>							
30/10/2020	10300 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,86	0,00	76,86	
30/10/2020	10300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	18,98	0,00	18,98	
				<b>Soma:</b>	<b>95,84</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>7.195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,50</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
01/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90

Soma: 18,90

<b>Total Geral:</b>	<b>18,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2020	100100 1	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1465	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
01/10/2020	100100 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
01/10/2020	100100 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00
01/10/2020	100100 4	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>3.471,67</b>	<b>18,90</b>	<b>3.452,77</b>
02/10/2020	100200 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
<b>Soma:</b>							<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
05/10/2020	100500 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>
06/10/2020	100600 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>
08/10/2020	100800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1,80	0,00	1,80
08/10/2020	100800 2	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>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
14/10/2020	101400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,80	0,00	4,80
<b>Soma:</b>							<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
15/10/2020	101500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,10	0,00	8,10
<b>Soma:</b>							<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>
19/10/2020	101900 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
19/10/2020	101900 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
19/10/2020	101900 3	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>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>
26/10/2020	102600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						<b>Soma:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
27/10/2020	102700 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>
30/10/2020	103000 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
30/10/2020	103000 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
30/10/2020	103000 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55
						<b>Soma:</b>	<b>2.210,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,22</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>5.837,06</b>	<b>18,90</b>	<b>5.818,16</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>19</b>		

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
05/10/2020	21881010801 # Iss	878,24	0,00	878,24
<b>Soma:</b>		<b>897,14</b>	<b>0,00</b>	<b>897,14</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>897,14</b>	<b>0,00</b>	<b>897,14</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>		

Data: 05/10/2020

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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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	15,75	18,90	160,65	0,00	0,00	18,90	333,91	0,00	141,76	15,75
21881010801 - Iss	878,24	0,00	878,24	0,00	0,00	878,24	878,24	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>893,99</b>	<b>18,90</b>	<b>1.038,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,14</b>	<b>1.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>141,76</b>	<b>15,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>893,99</b>	<b>18,90</b>	<b>1.038,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,14</b>	<b>1.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>141,76</b>	<b>15,75</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: OUTUBRO/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>Exercício: 2020</b>										
102001 02/01/2020	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,75
102003 02/01/2020	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	4.392,00	21.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
901001 01/09/2020	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>4.392,00</b>	<b>27.483,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.875,75</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.328,98</b>	<b>33.394,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,62</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**

**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	162.348,70	0,00	0,00	162.348,70
<b>Soma:</b>	<b>162.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.348,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>162.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.348,70</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29ANDREZA 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	290920	COB COMPE	1.537,20C	1.537,20C
01/10/2020	038333	DOC ELET E	1.241,10D	296,10C
01/10/2020	011211	ENVIO TEV	549,00D	252,90D
01/10/2020	011211	ENVIO TEV	549,00D	801,90D
01/10/2020	011211	ENVIO TEV	549,00D	1.350,90D
01/10/2020	011211	ENVIO TEV	549,00D	1.899,90D
01/10/2020	038333	TAR DOC EL	10,00D	1.909,90D
01/10/2020	300920	COB COMPE	5,67D	1.915,57D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.915,57C	0,00
02/10/2020	300920	COB COMPE	1.690,92C	1.690,92C
02/10/2020	011020	COB COMPE	11,34D	1.679,58C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	1.679,58D	0,00
05/10/2020	011020	COB LOT DH	330,49C	330,49C
05/10/2020	051052	ENVIO TEV	622,57D	292,08D
05/10/2020	051052	ENVIO TEV	897,14D	1.189,22D
05/10/2020	051052	ENVIO TEV	69,17D	1.258,39D
05/10/2020	021020	COB LOTERI	17,01D	1.275,40D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.275,40C	0,00
06/10/2020	061020	COB MAN061	4,50D	4,50D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/10/2020	081020	COB INCLUS	1,80D	1,80D
08/10/2020	081020	COB MAN061	4,50D	6,30D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	6,30C	0,00
14/10/2020	141020	COB INCLUS	0,30D	0,30D
14/10/2020	141020	COB MAN061	4,50D	4,80D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	4,80C	0,00
15/10/2020	151020	COB BX 063	8,10D	8,10D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	8,10C	0,00
19/10/2020	151020	COB LOT DH	76,86C	76,86C
19/10/2020	151020	COB COMPE	3.464,19C	3.541,05C
19/10/2020	161020	COB LOTERI	5,67D	3.535,38C
19/10/2020	161020	COB COMPE	28,35D	3.507,03C
19/10/2020	191020	COB MAN061	18,00D	3.489,03C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	3.489,03D	0,00
21/10/2020	211028	ENVIO TEV	640,55D	640,55D
21/10/2020	211028	ENVIO TEV	71,17D	711,72D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	711,72C	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/10/2020	271020	COB INCLUS	2,10D	2,10D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
30/10/2020	281020	COB COMPE	76,86C	76,86C
30/10/2020	301218	ENVIO TEV	549,00D	472,14D

30/10/2020	301218	ENVIO TEV	549,00D	1.021,14D
30/10/2020	301218	ENVIO TEV	549,00D	1.570,14D
30/10/2020	301218	ENVIO TEV	549,00D	2.119,14D
30/10/2020	291020	COB COMPE	5,67D	2.124,81D
30/10/2020	301020	COB MAN061	4,50D	2.129,31D
30/10/2020	301020	COB BX 063	4,05D	2.133,36D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.133,36C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.271,96C	27.297,369616
Aplicações	5.168,61C	864,101626
Resgates	6.110,85D	1.021,618883
Rendimento Bruto no Mês	18,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.348,70C	27.139,852359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	1.915,57D	320,263080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	APLICACAO	1.679,58C	280,807664
05 / 10	RESGATE	1.275,40D	213,233370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	4,50D	0,752342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	6,30D	1,053273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	4,80D	0,802470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	8,10D	1,354168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	3.489,03C	583,293962
21 / 10	RESGATE	711,72D	118,983326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.271,96C	27.297,369616
Aplicações	5.168,61C	864,101626
Resgates	6.110,85D	1.021,618883
Rendimento Bruto no Mês	18,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.348,70C	27.139,852359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	2,10D	0,351063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	2.133,36D	356,634249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Outubro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524