

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	cbf0de9de9306865084ff0553a845146
Data da Entrega:	02/12/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	11/2020
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: 21/12/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 02/12/2020



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

NOVEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.164,71	126.486,11	126.486,11
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37
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	15.143,16	126.120,37	126.120,37
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	15.164,71	126.486,11	126.486,11

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

NOVEMBRO/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	0,00	96.282,55	3.657,74	71.054,45	3.657,74	66.662,45	29.620,10	64.468,45
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	0,00	96.282,55	3.657,74	71.054,45	3.657,74	66.662,45	29.620,10	64.468,45
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	64.051,00	0,00	160.751,00	0,00	96.282,55	3.657,74	71.054,45	3.657,74	66.662,45	29.620,10	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	2.196,00	28.548,00	2.196,00	24.156,00	23.844,00	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	201,74	31.116,45	201,74	31.116,45	3.256,10	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	11.390,00	1.260,00	11.390,00	2.520,00	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	0,00	96.282,55	3.657,74	71.054,45	3.657,74	66.662,45	29.620,10	64.468,45

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

NOVEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.164,71	ORÇAMENTÁRIA		3.657,74
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.143,16		26 - Transporte	3.657,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21,55				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.675,82
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	2.675,82	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		162.348,70	SALDO ATUAL		171.198,75
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	162.348,70		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	171.198,75	
Total Geral dos Ingressos:		177.532,31	Total Geral dos Dispêndios:		177.532,31

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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		265.818,70 D	15.186,26	127.077,68	6.336,21	399.795,73	274.668,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		162.348,70 D	15.186,26	127.077,68	6.336,21	399.795,73	171.198,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		162.348,70 D	15.186,26	127.077,68	6.336,21	399.795,73	171.198,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		162.348,70 D	15.186,26	127.077,68	6.336,21	399.795,73	171.198,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		162.348,70 D	15.186,26	127.077,68	6.336,21	399.795,73	171.198,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	162.348,70 D	15.164,71	126.711,94	6.314,66	399.429,99	171.198,75 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		162.348,70 D	15.164,71	126.711,94	6.314,66	399.429,99	171.198,75 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	162.348,70 D	15.164,71	126.711,94	6.314,66	399.429,99	171.198,75 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	21,55	365,74	21,55	365,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	21,55	365,74	21,55	365,74	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	21,55	365,74	21,55	365,74	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	21,55	365,74	21,55	365,74	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	3.657,74	245.233,51	3.676,64	248.675,93	550.829,22 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.407,75 C	3.657,74	72.197,23	3.676,64	75.639,65	4.426,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,75 C	0,00	333,91	18,90	321,31	34,65 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	15,75 C	0,00	333,91	18,90	321,31	34,65 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	878,24	0,00	878,24	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	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

NOVEMBRO/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		396.313,02 D	6.333,56	402.762,16	0,00	115,58	402.646,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70.582,71 D	3.657,74	74.356,03	0,00	115,58	74.240,45 D
332000000 - SERVIÇOS		70.582,71 D	3.657,74	74.356,03	0,00	115,58	74.240,45 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.488,00 D	2.196,00	30.684,00	0,00	0,00	30.684,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.488,00 D	2.196,00	30.684,00	0,00	0,00	30.684,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		28.488,00 D	2.196,00	30.684,00	0,00	0,00	30.684,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.094,71 D	1.461,74	43.672,03	0,00	115,58	43.556,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.094,71 D	1.461,74	43.672,03	0,00	115,58	43.556,45 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.180,00 D	1.260,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.180,00 D	1.260,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.542,16 D	201,74	1.859,48	0,00	115,58	1.743,90 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		29.372,55 D	0,00	29.372,55	0,00	0,00	29.372,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		325.730,31 D	2.675,82	328.406,13	0,00	0,00	328.406,13 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		325.730,31 D	2.675,82	328.406,13	0,00	0,00	328.406,13 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		325.730,31 D	2.675,82	328.406,13	0,00	0,00	328.406,13 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		325.730,31 D	2.675,82	328.406,13	0,00	0,00	328.406,13 D
351120200 - Repasse Concedido		25.730,31 D	2.675,82	28.406,13	0,00	0,00	28.406,13 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		25.730,31 D	2.675,82	28.406,13	0,00	0,00	28.406,13 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		111.321,40 C	0,00	0,00	15.164,71	126.486,11	126.486,11 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		110.977,21 C	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37 C
412000000 - TAXAS		110.977,21 C	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.977,21 C	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		110.977,21 C	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		110.977,21 C	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		344,19 C	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		344,19 C	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		344,19 C	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		344,19 C	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		263.881,40 D	0,00	328.342,24	0,00	71.308,69	263.881,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		257.033,55 D	0,00	321.494,39	0,00	64.460,84	257.033,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		257.033,55 D	0,00	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

NOVEMBRO/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		96.282,55 D	0,00	160.743,39	0,00	64.460,84	96.282,55 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		96.282,55 D	0,00	160.743,39	0,00	64.460,84	96.282,55 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		96.282,55 D	0,00	160.743,39	0,00	64.460,84	96.282,55 D
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
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		263.881,40 C	29.795,67	706.540,41	29.795,67	963.573,96	263.881,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		257.033,55 C	29.795,67	692.383,58	29.795,67	949.417,13	257.033,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.164,71	126.486,11	15.164,71	126.486,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		111.321,40 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	126.486,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		111.321,40 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	126.486,11 D
621110100 - Receita Tributária		110.977,21 D	15.143,16	126.120,37	0,00	0,00	126.120,37 D
621110300 - Receita Patrimonial		344,19 D	21,55	365,74	0,00	0,00	365,74 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		111.321,40 C	0,00	0,00	15.164,71	126.486,11	126.486,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		111.321,40 C	0,00	0,00	15.164,71	126.486,11	126.486,11 C
621210100 - Receita Tributária		110.977,21 C	0,00	0,00	15.143,16	126.120,37	126.120,37 C
621210300 - Receita Patrimonial		344,19 C	0,00	0,00	21,55	365,74	365,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		257.033,55 C	14.630,96	565.897,47	14.630,96	822.931,02	257.033,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		160.751,00 C	7.315,48	363.320,43	7.315,48	524.071,43	160.751,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		64.468,45 C	0,00	160.743,39	0,00	225.211,84	64.468,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		59.368,45 C	0,00	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

NOVEMBRO/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
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		96.282,55 C	7.315,48	202.577,04	7.315,48	298.859,59	96.282,55 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		28.885,84 C	3.657,74	135.630,87	0,00	160.858,97	25.228,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.392,00 C	3.657,74	66.862,10	3.657,74	71.254,10	4.392,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		63.004,71 C	0,00	84,07	3.657,74	66.746,52	66.662,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.282,55 C	7.315,48	202.577,04	7.315,48	298.859,59	96.282,55 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		96.282,55 C	7.315,48	202.577,04	7.315,48	298.859,59	96.282,55 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		96.282,55 C	7.315,48	202.577,04	7.315,48	298.859,59	96.282,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		93.346,68 C	3.657,74	71.170,03	0,00	160.858,97	89.688,94 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.392,00 C	3.657,74	66.862,10	3.657,74	71.254,10	4.392,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		63.004,71 C	0,00	84,07	3.657,74	66.746,52	66.662,45 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 Exercicio		0,00	0,00	936,98	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		555.238,20 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	570.402,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		555.238,20 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	570.402,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		555.238,20 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	570.402,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		555.238,20 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	570.402,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		555.238,20 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	570.402,91 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	555.238,20 D	15.164,71	126.486,11	0,00	0,00	570.402,91 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		555.238,20 C	9.991,30	700.389,45	25.156,01	826.875,56	570.402,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		555.238,20 C	9.991,30	700.389,45	25.156,01	826.875,56	570.402,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		555.238,20 C	9.991,30	700.389,45	25.156,01	826.875,56	570.402,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		555.238,20 C	9.991,30	700.389,45	25.156,01	826.875,56	570.402,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.330,24 C	2.675,82	489.149,52	15.164,71	190.946,95	138.819,13 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		126.330,24 C	2.675,82	489.149,52	15.164,71	190.946,95	138.819,13 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	126.330,24 C	2.675,82	489.149,52	15.164,71	190.946,95	138.819,13 C



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	126.330,24 C	2.675,82	489.149,52	15.164,71	190.946,95	138.819,13 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31.610,71 C	3.657,74	138.816,87	0,00	160.858,97	27.952,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	31.610,71 C	3.657,74	138.816,87	0,00	160.858,97	27.952,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	31.610,71 C	3.657,74	138.816,87	0,00	160.858,97	27.952,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	31.610,71 C	3.657,74	138.816,87	0,00	160.858,97	27.952,97 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.407,75 C	3.657,74	72.197,23	3.676,64	75.639,65	4.426,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.392,00 C	3.657,74	70.985,08	3.657,74	74.440,10	4.392,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	15,75 C	0,00	1.212,15	18,90	1.199,55	34,65 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		392.889,50 C	0,00	225,83	6.314,66	399.429,99	399.204,16 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	392.889,50 C	0,00	225,83	6.314,66	399.429,99	399.204,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	392.889,50 C	0,00	225,83	6.314,66	399.429,99	399.204,16 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.721.494,40	1.721.494,40	80.129,24	2.636.831,56	80.129,24	2.636.831,56	1.767.007,43	1.767.007,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	274.668,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.829,22
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	402.646,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.486,11
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	570.402,91	8 - CONTROLES CREDORES	570.402,91
Soma	1.511.599,64	Soma	1.511.599,64
Resultado do Período			-276.160,47



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

NOVEMBRO/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	
03/11/2020							
03/11/2020	11030 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	230,58	0,00	230,58	
				Soma:	230,58	0,00	230,58
04/11/2020							
04/11/2020	11040 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	5.533,92	0,00	5.533,92	
				Soma:	5.533,92	0,00	5.533,92
11/11/2020							
11/11/2020	111100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	614,88	0,00	614,88	
				Soma:	614,88	0,00	614,88
12/11/2020							
12/11/2020	11120 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.381,84	0,00	3.381,84	
				Soma:	3.381,84	0,00	3.381,84
24/11/2020							
24/11/2020	11240 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	5.381,94	0,00	5.381,94	
				Soma:	5.381,94	0,00	5.381,94
30/11/2020							
30/11/2020	11300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	21,55	0,00	21,55	
				Soma:	21,55	0,00	21,55
				Total Geral:	15.164,71	0,00	15.164,71

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
10/11/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90

Soma: 18,90

Total Geral:	18,90
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)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/11/2020	110300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						Soma:	11,34	0,00	11,34
04/11/2020	110400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
						Soma:	17,01	0,00	17,01
05/11/2020	110500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
06/11/2020	110600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,20	0,00	4,20
						Soma:	4,20	0,00	4,20
09/11/2020	110900 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
10/11/2020	1110001	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1627	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
10/11/2020	1110002	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00
						Soma:	1.270,00	18,90	1.251,10
11/11/2020	1111001	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						Soma:	11,34	0,00	11,34
12/11/2020	1112001	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
						Soma:	34,02	0,00	34,02
13/11/2020	1113001	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
16/11/2020	1116001	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
						Soma:	18,00	0,00	18,00
24/11/2020	112400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
						Soma:	22,68	0,00	22,68



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
25/11/2020	112500 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
30/11/2020	113000 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	
30/11/2020	113000 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
30/11/2020	113000 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55	
							Soma:	2.206,65	0,00	2.206,65
Total Geral:							3.657,74	18,90	3.638,84	
Qtd de Pagamentos:							16			

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

NOVEMBRO/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	15,75	18,90	179,55	0,00	0,00	0,00	333,91	0,00	141,76	34,65
21881010801 - Iss	0,00	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	15,75	18,90	1.057,79	0,00	0,00	0,00	1.212,15	0,00	141,76	34,65
Total Geral:	15,75	18,90	1.057,79	0,00	0,00	0,00	1.212,15	0,00	141,76	34,65

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: NOVEMBRO/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	3.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,24
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
Soma do Ano 2020			4.392,00	24.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.072,24
Total Geral			5.328,98	30.591,11	0,00	0,00	4.122,98	0,00	0,00	31.797,11

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 Novembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

NOVEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					103.470,00	0,00	
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					103.470,00	0,00	
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					103.470,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					103.470,00	0,00	
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	103.470,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL					1	103.470,00	0,00

Gleison Parente Pereira

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	171.198,75	0,00	0,00	171.198,75
Soma:	171.198,75	0,00	0,00	171.198,75
Total Geral:	171.198,75	0,00	0,00	171.198,75

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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2020	291020	COB COMPE	230,58C	230,58C
03/11/2020	301020	COB COMPE	11,34D	219,24C
03/11/2020	990001	APL AUTOM	219,24D	0,00
04/11/2020	301020	COB COMPE	5.533,92C	5.533,92C
04/11/2020	031120	COB COMPE	17,01D	5.516,91C
04/11/2020	990001	APL AUTOM	5.516,91D	0,00
05/11/2020	051120	COB MAN061	4,50D	4,50D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/11/2020	061120	COB INCLUS	4,20D	4,20D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
09/11/2020	091057	ENVIO TEV	651,22D	651,22D
09/11/2020	091057	ENVIO TEV	72,36D	723,58D
09/11/2020	091120	COB MAN061	4,50D	728,08D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	728,08C	0,00
10/11/2020	033010	DOC ELET E	1.241,10D	1.241,10D
10/11/2020	033010	TAR DOC EL	10,00D	1.251,10D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.251,10C	0,00
11/11/2020	091120	COB COMPE	614,88C	614,88C
11/11/2020	101120	COB COMPE	11,34D	603,54C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	603,54D	0,00
12/11/2020	101120	COB COMPE	3.381,84C	3.381,84C
12/11/2020	111120	COB COMPE	34,02D	3.347,82C
12/11/2020	990001	APL AUTOM	3.347,82D	0,00
13/11/2020	131120	COB MAN061	4,50D	4,50D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
16/11/2020	161120	COB MAN061	18,00D	18,00D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
24/11/2020	201120	COB COMPE	5.381,94C	5.381,94C
24/11/2020	241000	ENVIO TEV	195,22D	5.186,72C
24/11/2020	241000	ENVIO TEV	1.757,02D	3.429,70C
24/11/2020	231120	COB COMPE	22,68D	3.407,02C
24/11/2020	990001	APL AUTOM	3.407,02D	0,00
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/11/2020	301251	ENVIO TEV	549,00D	549,00D
30/11/2020	301251	ENVIO TEV	549,00D	1.098,00D
30/11/2020	301251	ENVIO TEV	549,00D	1.647,00D
30/11/2020	301251	ENVIO TEV	549,00D	2.196,00D
30/11/2020	301120	COB INCLUS	2,10D	2.198,10D
30/11/2020	301120	COB MAN061	4,50D	2.202,60D

30/11/2020	301120	COB BX 063	4,05D	2.206,65D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.206,65C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/12/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.348,70C	27.139,852359
Aplicações	13.094,53C	2.188,911553
Resgates	4.266,03D	713,092758
Rendimento Bruto no Mês	21,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.198,75C	28.615,671154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	219,24C	36,650152
04 / 11	APLICACAO	5.516,91C	922,250984
05 / 11	RESGATE	4,50D	0,752249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	4,20D	0,702095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	728,08D	121,709352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	1.251,10D	209,138736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	603,54C	100,889372
12 / 11	APLICACAO	3.347,82C	559,627055
13 / 11	RESGATE	4,50D	0,752219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	18,00D	3,008872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	3.407,02C	569,493989

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 02/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.348,70C	27.139,852359
Aplicações	13.094,53C	2.188,911553
Resgates	4.266,03D	713,092758
Rendimento Bruto no Mês	21,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.198,75C	28.615,671154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,190431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	2.206,65D	368,838802
	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
<i>Ouvidoria:</i>	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, 30 de Novembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524