

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	898d4961eb8a26650afe81f3e0be4ae7
Data da Entrega:	15/01/2021
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	12/2020
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: 26/01/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 16/01/2021



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.072,68	147.558,79	147.558,79
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34
112000000	TAXAS	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101100	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
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	21.072,68	147.558,79	147.558,79

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

DEZEMBRO/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	70.000,00	90.751,00	-24.680,24	71.602,31	547,86	71.602,31	4.939,86	71.602,31	0,00	19.148,69
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	64.051,00	70.000,00	90.751,00	-24.680,24	71.602,31	547,86	71.602,31	4.939,86	71.602,31	0,00	19.148,69
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	64.051,00	70.000,00	90.751,00	-24.680,24	71.602,31	547,86	71.602,31	4.939,86	71.602,31	0,00	19.148,69
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	-21.648,00	26.352,00	-2.196,00	26.352,00	2.196,00	26.352,00	0,00	5.648,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	64.051,00	27.210,00	44.841,00	-3.032,24	31.340,31	223,86	31.340,31	223,86	31.340,31	0,00	13.500,69
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	1.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	2.520,00	13.910,00	2.520,00	13.910,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	96.700,00	64.051,00	70.000,00	90.751,00	-24.680,24	71.602,31	547,86	71.602,31	4.939,86	71.602,31	0,00	19.148,69

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

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.072,68	ORÇAMENTÁRIA		4.939,86
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.047,97		26 - Transporte	4.939,86	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	24,71				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.803,65
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	3.803,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		72,45
21881010402 - Irrf - Serviços	37,80		21881010402 - Irrf - Serviços	72,45	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		171.198,75	SALDO ATUAL		183.493,27
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	171.198,75		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	183.493,27	
Total Geral dos Ingressos:		192.309,23	Total Geral dos Dispêndios:		192.309,23

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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		274.668,75 D	21.097,39	148.175,07	8.802,87	408.598,60	286.963,27 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		171.198,75 D	21.097,39	148.175,07	8.802,87	408.598,60	183.493,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		171.198,75 D	21.097,39	148.175,07	8.802,87	408.598,60	183.493,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		171.198,75 D	21.097,39	148.175,07	8.802,87	408.598,60	183.493,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		171.198,75 D	21.097,39	148.175,07	8.802,87	408.598,60	183.493,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	171.198,75 D	21.072,68	147.784,62	8.778,16	408.208,15	183.493,27 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		171.198,75 D	21.072,68	147.784,62	8.778,16	408.208,15	183.493,27 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	171.198,75 D	21.072,68	147.784,62	8.778,16	408.208,15	183.493,27 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	24,71	390,45	24,71	390,45	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	24,71	390,45	24,71	390,45	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	24,71	390,45	24,71	390,45	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	24,71	390,45	24,71	390,45	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		550.829,22 C	9.404,31	254.637,82	4.977,66	253.653,59	546.402,57 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.426,65 C	9.404,31	81.601,54	4.977,66	80.617,31	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34,65 C	72,45	406,36	37,80	359,11	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	34,65 C	72,45	406,36	37,80	359,11	0,00
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

DEZEMBRO/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		402.646,58 D	8.743,51	411.505,67	4.392,00	4.507,58	406.998,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		74.240,45 D	4.939,86	79.295,89	4.392,00	4.507,58	74.788,31 D
332000000 - SERVIÇOS		74.240,45 D	4.939,86	79.295,89	4.392,00	4.507,58	74.788,31 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.684,00 D	2.196,00	32.880,00	4.392,00	4.392,00	28.488,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.684,00 D	2.196,00	32.880,00	4.392,00	4.392,00	28.488,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		30.684,00 D	2.196,00	32.880,00	4.392,00	4.392,00	28.488,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.556,45 D	2.743,86	46.415,89	0,00	115,58	46.300,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.556,45 D	2.743,86	46.415,89	0,00	115,58	46.300,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.440,00 D	2.520,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.440,00 D	2.520,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.743,90 D	223,86	2.083,34	0,00	115,58	1.967,76 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		328.406,13 D	3.803,65	332.209,78	0,00	0,00	332.209,78 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		328.406,13 D	3.803,65	332.209,78	0,00	0,00	332.209,78 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		328.406,13 D	3.803,65	332.209,78	0,00	0,00	332.209,78 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		328.406,13 D	3.803,65	332.209,78	0,00	0,00	332.209,78 D
351120200 - Repasse Concedido		28.406,13 D	3.803,65	32.209,78	0,00	0,00	32.209,78 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		28.406,13 D	3.803,65	32.209,78	0,00	0,00	32.209,78 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		126.486,11 C	0,00	0,00	21.072,68	147.558,79	147.558,79 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		126.120,37 C	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34 C
412000000 - TAXAS		126.120,37 C	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		126.120,37 C	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		126.120,37 C	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		126.120,37 C	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		365,74 C	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		365,74 C	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		365,74 C	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		365,74 C	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		263.881,40 D	70.000,00	398.342,24	164.680,24	235.988,93	169.201,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		257.033,55 D	70.000,00	391.494,39	164.680,24	229.141,08	162.353,31 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		257.033,55 D	70.000,00	391.494,39	164.680,24	229.141,08	162.353,31 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		160.751,00 D	70.000,00	230.751,00	140.000,00	140.000,00	90.751,00 D



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

DEZEMBRO/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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.282,55 D	0,00	160.743,39	24.680,24	89.141,08	71.602,31 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		96.282,55 D	0,00	160.743,39	24.680,24	89.141,08	71.602,31 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		96.282,55 D	0,00	160.743,39	24.680,24	89.141,08	71.602,31 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	24.680,24	89.141,08	89.141,08 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	171.701,47	878.241,88	77.021,23	1.040.595,19	169.201,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		257.033,55 C	168.976,60	861.360,18	74.296,36	1.023.713,49	162.353,31 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.072,68	147.558,79	21.072,68	147.558,79	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		126.486,11 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	147.558,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		126.486,11 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	147.558,79 D
621110100 - Receita Tributária		126.120,37 D	21.047,97	147.168,34	0,00	0,00	147.168,34 D
621110300 - Receita Patrimonial		365,74 D	24,71	390,45	0,00	0,00	390,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		126.486,11 C	0,00	0,00	21.072,68	147.558,79	147.558,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		126.486,11 C	0,00	0,00	21.072,68	147.558,79	147.558,79 C
621210100 - Receita Tributária		126.120,37 C	0,00	0,00	21.047,97	147.168,34	147.168,34 C
621210300 - Receita Patrimonial		365,74 C	0,00	0,00	24,71	390,45	390,45 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		257.033,55 C	147.903,92	713.801,39	53.223,68	876.154,70	162.353,31 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		160.751,00 C	108.951,96	472.272,39	38.951,96	563.023,39	90.751,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		64.468,45 C	70.000,00	230.743,39	24.680,24	249.892,08	19.148,69 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		59.368,45 C	64.900,00	225.643,39	24.680,24	244.792,08	19.148,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		56.368,45 C	61.900,00	222.643,39	24.680,24	241.792,08	19.148,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
622110201 - Investimentos		5.100,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		96.282,55 C	38.951,96	241.529,00	14.271,72	313.131,31	71.602,31 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		25.228,10 C	29.620,10	165.250,97	4.392,00	165.250,97	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.392,00 C	9.331,86	76.193,96	4.939,86	76.193,96	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		66.662,45 C	0,00	84,07	4.939,86	71.686,38	71.602,31 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.282,55 C	38.951,96	241.529,00	14.271,72	313.131,31	71.602,31 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		96.282,55 C	38.951,96	241.529,00	14.271,72	313.131,31	71.602,31 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		96.282,55 C	38.951,96	241.529,00	14.271,72	313.131,31	71.602,31 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		89.688,94 C	4.939,86	76.109,89	4.392,00	165.250,97	89.141,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.392,00 C	9.331,86	76.193,96	4.939,86	76.193,96	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		66.662,45 C	0,00	84,07	4.939,86	71.686,38	71.602,31 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		64.460,84 D	24.680,24	89.141,08	0,00	0,00	89.141,08 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.847,85 C	2.724,87	16.881,70	2.724,87	16.881,70	6.847,85 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.910,87 C	2.724,87	15.007,74	2.724,87	15.007,74	5.910,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.724,87 C	2.724,87	5.910,87	0,00	5.910,87	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.724,87	2.724,87	2.724,87 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.724,87	2.724,87	2.724,87 C
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		570.402,91 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	591.475,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		570.402,91 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	591.475,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		570.402,91 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	591.475,59 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		570.402,91 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	591.475,59 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		570.402,91 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	591.475,59 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	570.402,91 D	21.072,68	147.558,79	0,00	0,00	591.475,59 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		570.402,91 C	45.552,93	745.942,38	66.625,61	893.501,17	591.475,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		570.402,91 C	45.552,93	745.942,38	66.625,61	893.501,17	591.475,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		570.402,91 C	45.552,93	745.942,38	66.625,61	893.501,17	591.475,59 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		570.402,91 C	45.552,93	745.942,38	66.625,61	893.501,17	591.475,59 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		138.819,13 C	3.803,65	492.953,17	48.477,79	239.424,74	183.493,27 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		138.819,13 C	3.803,65	492.953,17	48.477,79	239.424,74	183.493,27 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	138.819,13 C	3.803,65	492.953,17	48.477,79	239.424,74	183.493,27 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	138.819,13 C	3.803,65	492.953,17	48.477,79	239.424,74	183.493,27 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.952,97 C	32.344,97	171.161,84	4.392,00	165.250,97	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	27.952,97 C	32.344,97	171.161,84	4.392,00	165.250,97	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	27.952,97 C	32.344,97	171.161,84	4.392,00	165.250,97	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	27.952,97 C	32.344,97	171.161,84	4.392,00	165.250,97	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.426,65 C	9.404,31	81.601,54	4.977,66	80.617,31	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.392,00 C	9.331,86	80.316,94	4.939,86	79.379,96	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	34,65 C	72,45	1.284,60	37,80	1.237,35	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		399.204,16 C	0,00	225,83	8.778,16	408.208,15	407.982,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	399.204,16 C	0,00	225,83	8.778,16	408.208,15	407.982,32 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	399.204,16 C	0,00	225,83	8.778,16	408.208,15	407.982,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.767.007,43	1.767.007,43	347.572,29	2.984.403,85	347.572,29	2.984.403,85	1.920.479,06	1.920.479,06



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		286.963,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			546.402,57	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		406.998,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			147.558,79	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.201,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			169.201,16	
7 - CONTROLES DEVEDORES		591.475,59	8 - CONTROLES CREDITORES			591.475,59	
Soma		1.454.638,11	Soma			1.454.638,11	
Resultado do Período						-259.439,30	

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/12/2020						
03/12/2020	12030 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	93,33	0,00	93,33
03/12/2020	12030 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.917,40	0,00	6.917,40
Soma:				7.010,73	0,00	7.010,73
14/12/2020						
14/12/2020	12140 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,86	0,00	76,86
14/12/2020	12140 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	5.764,50	0,00	5.764,50
Soma:				5.841,36	0,00	5.841,36
15/12/2020						
15/12/2020	12150 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	784,20	0,00	784,20
Soma:				784,20	0,00	784,20
16/12/2020						
16/12/2020	12160 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	392,46	0,00	392,46
Soma:				392,46	0,00	392,46
23/12/2020						
23/12/2020	12230 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	5.764,50	0,00	5.764,50
Soma:				5.764,50	0,00	5.764,50
24/12/2020						
24/12/2020	12240 01	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	392,10	0,00	392,10
24/12/2020	12240 02	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	862,62	0,00	862,62
Soma:				1.254,72	0,00	1.254,72
31/12/2020						
31/12/2020	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	24,71	0,00	24,71
Soma:				24,71	0,00	24,71
Total Geral:				21.072,68	0,00	21.072,68

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
02/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
24/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90

Total Geral:	37,80
Total Registros:	2

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/12/2020	120200 1	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1797	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
02/12/2020	120200 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00
Soma:							1.270,00	18,90	1.251,10
03/12/2020	120300 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
03/12/2020	120300 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
Soma:							34,02	0,00	34,02
07/12/2020	120700 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
09/12/2020	120900 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
10/12/2020	121000 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
14/12/2020	121400 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
14/12/2020	121400 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
14/12/2020	121400 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							21,51	0,00	21,51
15/12/2020	121500 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
16/12/2020	121600 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
16/12/2020	121600 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							29,34	0,00	29,34
17/12/2020	121700 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/12/2020	121800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
							Soma:	0,30	0,00	0,30
21/12/2020	122100 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	4,05	0,00	4,05
23/12/2020	122300 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
24/12/2020	122400 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	
24/12/2020	122400 2	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2053	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
24/12/2020	122400 3	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,00	0,00	10,00	
24/12/2020	122400 4	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
24/12/2020	122400 5	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							Soma:	3.488,68	18,90	3.469,78
28/12/2020	122800 1	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
28/12/2020	122800 2	01020 01	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	51,10	0,00	51,10
29/12/2020	122900 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
30/12/2020	123000 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
Total Geral:							4.939,86	37,80	4.902,06	
Qtd de Pagamentos:							26			



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	53,55	0,00	53,55
	Soma:	53,55	0,00	53,55
28/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
	Soma:	18,90	0,00	18,90
Total Geral:		72,45	0,00	72,45
Total Registros:		2		

Data: 28/12/2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/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	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	34,65	37,80	217,35	0,00	0,00	72,45	406,36	0,00	141,76	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00	878,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	34,65	37,80	1.095,59	0,00	0,00	72,45	1.284,60	0,00	141,76	0,00
Total Geral:	34,65	37,80	1.095,59	0,00	0,00	72,45	1.284,60	0,00	141,76	0,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



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

Exercício: 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	2.724,87	2.724,87	0,00
Soma do Ano 2019			936,98	5.910,87	0,00	0,00	4.122,98	2.724,87	2.724,87	0,00
Total Geral			936,98	5.910,87	0,00	0,00	4.122,98	2.724,87	2.724,87	0,00

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 194/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.210,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.090,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		<u>70.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>70.000,00</u>
Total Geral:		<u>70.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de dezembro 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

DEZEMBRO/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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	

Total 1

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	183.493,27	0,00	0,00	183.493,27
Soma:	183.493,27	0,00	0,00	183.493,27
Total Geral:	183.493,27	0,00	0,00	183.493,27

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	021100	ENVIO TEV	53,55D	53,55D
02/12/2020	178035	ENVIO TED	1.241,10D	1.294,65D
02/12/2020	178035	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.304,65D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.304,65C	0,00
03/12/2020	011220	COB LOT DH	93,33C	93,33C
03/12/2020	011220	COB COMPE	6.917,40C	7.010,73C
03/12/2020	021220	COB LOTERI	5,67D	7.005,06C
03/12/2020	021220	COB COMPE	28,35D	6.976,71C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	6.976,71D	0,00
07/12/2020	071001	ENVIO TEV	968,75D	968,75D
07/12/2020	071001	ENVIO TEV	107,64D	1.076,39D
07/12/2020	071220	COB MAN061	9,00D	1.085,39D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.085,39C	0,00
09/12/2020	091220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
10/12/2020	101220	COB BX 063	4,05D	4,05D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
14/12/2020	101220	COB LOT DH	76,86C	76,86C
14/12/2020	101220	COB COMPE	5.764,50C	5.841,36C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	5,67D	5.835,69C
14/12/2020	111220	COB COMPE	11,34D	5.824,35C
14/12/2020	141220	COB MAN061	4,50D	5.819,85C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	5.819,85D	0,00
15/12/2020	111220	COB COMPE	784,20C	784,20C
15/12/2020	141220	COB COMPE	5,67D	778,53C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	778,53D	0,00
16/12/2020	141220	COB LOT DH	392,46C	392,46C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	11,34D	381,12C
16/12/2020	161220	COB MAN061	18,00D	363,12C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	363,12D	0,00
17/12/2020	171220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/12/2020	181220	COB INCLUS	0,30D	0,30D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
21/12/2020	211220	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
23/12/2020	211220	COB COMPE	5.764,50C	5.764,50C
23/12/2020	230843	ENVIO TEV	2.454,53D	3.309,97C
23/12/2020	230843	ENVIO TEV	272,73D	3.037,24C
23/12/2020	221220	COB COMPE	11,34D	3.025,90C

23/12/2020	990001	APL AUTOM	3.025,90D	0,00
24/12/2020	221220	COB LOT DH	392,10C	392,10C
24/12/2020	221220	COB COMPE	862,62C	1.254,72C
24/12/2020	159325	ENVIO TED	1.241,10D	13,62C
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	535,38D
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	1.084,38D
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	1.633,38D
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	2.182,38D
24/12/2020	159325	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.192,38D
24/12/2020	231220	COB LOTERI	11,34D	2.203,72D
24/12/2020	231220	COB COMPE	11,34D	2.215,06D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.215,06C	0,00
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	18,90D	18,90D
28/12/2020	281220	COB INCLUS	2,10D	21,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	70,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	70,00C	0,00
29/12/2020	291220	COB MAN061	4,50D	4,50D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/12/2020	301220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.198,75C	28.615,671154
Aplicações	16.964,11C	2.835,380287
Resgates	4.694,30D	784,594404
Rendimento Bruto no Mês	24,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.493,27C	30.666,457037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.304,65D	218,067582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	6.976,71C	1.166,126925
07 / 12	RESGATE	1.085,39D	181,416021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2,10D	0,350982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4,05D	0,676918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.819,85C	972,719690
15 / 12	APLICACAO	778,53C	130,121356
16 / 12	APLICACAO	363,12C	60,690499
17 / 12	RESGATE	2,10D	0,350968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	0,30D	0,050137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,05D	0,676884

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<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 04/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.198,75C	28.615,671154
Aplicações	16.964,11C	2.835,380287
Resgates	4.694,30D	784,594404
Rendimento Bruto no Mês	24,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.493,27C	30.666,457037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.025,90C	505,721814
24 / 12	RESGATE	2.215,06D	370,202865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	70,00D	11,699011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4,50D	0,752074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2,10D	0,350957
	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, 31 de Dezembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859