



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	ecca149cf750c396e33dcb25049a2e4c
Data da Entrega:	10/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Data da Assinatura: 11/06/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 11/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.842,22	81.557,23	81.557,23
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>81.557,23</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

MAIO/2021

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>6.783,43</b>	<b>20.990,31</b>	<b>43.498,23</b>	<b>32.211,46</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>6.783,43</b>	<b>20.990,31</b>	<b>43.498,23</b>	<b>32.211,46</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>6.783,43</b>	<b>20.990,31</b>	<b>43.498,23</b>	<b>32.211,46</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	321,00	894,44	195,00	560,94	182,94	365,94	528,50	4.105,56
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	5.143,50	14.287,50	5.143,50	14.287,50	33.712,50	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.191,00	387,99	1.164,77	196,99	973,77	4.217,23	2.809,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.403,10	1.260,00	5.363,10	1.260,00	5.363,10	5.040,00	4.596,90
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>6.783,43</b>	<b>20.990,31</b>	<b>43.498,23</b>	<b>32.211,46</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**



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

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.842,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.783,43</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.563,44		26 - Transporte	6.783,43	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	278,78				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.061,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	3.061,27	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18,90</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	18,90		21881010402 - Irrf - Serviços	18,90	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>222.838,30</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>227.835,82</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	222.838,30		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	227.835,82	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>237.699,42</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>237.699,42</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		326.308,30 D	15.316,00	82.684,33	10.236,88	38.260,18	331.387,42 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		222.838,30 D	15.316,00	82.684,33	10.236,88	38.260,18	227.917,42 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.838,30 D	15.121,00	82.123,39	10.123,48	37.780,84	227.835,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		222.838,30 D	15.121,00	82.123,39	10.123,48	37.780,84	227.835,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		222.838,30 D	15.121,00	82.123,39	10.123,48	37.780,84	227.835,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	222.838,30 D	14.842,22	81.557,23	9.844,70	37.214,68	227.835,82 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		222.838,30 D	14.842,22	81.557,23	9.844,70	37.214,68	227.835,82 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	222.838,30 D	14.842,22	81.557,23	9.844,70	37.214,68	227.835,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	278,78	566,16	278,78	566,16	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	278,78	566,16	278,78	566,16	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	278,78	566,16	278,78	566,16	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	278,78	566,16	278,78	566,16	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	195,00	560,94	113,40	479,34	81,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	195,00	560,94	113,40	479,34	81,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195,00	560,94	113,40	479,34	81,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	195,00	560,94	113,40	479,34	81,60 D
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		287.146,21 C	6.802,33	280.505,21	7.005,39	280.891,21	287.349,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		182,94 C	6.802,33	21.065,91	7.005,39	21.451,91	386,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	259.439,30	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	0,00	286.963,27 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		27.552,92 D	9.966,16	37.519,08	0,00	0,00	37.519,08 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		14.389,82 D	6.904,89	21.294,71	0,00	0,00	21.294,71 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		365,94 D	113,40	479,34	0,00	0,00	479,34 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		365,94 D	113,40	479,34	0,00	0,00	479,34 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		365,94 D	113,40	479,34	0,00	0,00	479,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		365,94 D	113,40	479,34	0,00	0,00	479,34 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		14.023,88 D	6.791,49	20.815,37	0,00	0,00	20.815,37 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		9.144,00 D	5.143,50	14.287,50	0,00	0,00	14.287,50 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		9.144,00 D	5.143,50	14.287,50	0,00	0,00	14.287,50 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		9.144,00 D	5.143,50	14.287,50	0,00	0,00	14.287,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		4.879,88 D	1.647,99	6.527,87	0,00	0,00	6.527,87 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.879,88 D	1.647,99	6.527,87	0,00	0,00	6.527,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.103,10 D	1.260,00	5.363,10	0,00	0,00	5.363,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.103,10 D	1.260,00	5.363,10	0,00	0,00	5.363,10 D
332313200 - Serviços Bancários		776,78 D	196,99	973,77	0,00	0,00	973,77 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	191,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		13.163,10 D	3.061,27	16.224,37	0,00	0,00	16.224,37 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		13.163,10 D	3.061,27	16.224,37	0,00	0,00	16.224,37 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		13.163,10 D	3.061,27	16.224,37	0,00	0,00	16.224,37 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		13.163,10 D	3.061,27	16.224,37	0,00	0,00	16.224,37 D
351120200 - Repasse Concedido		13.163,10 D	3.061,27	16.224,37	0,00	0,00	16.224,37 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		13.163,10 D	3.061,27	16.224,37	0,00	0,00	16.224,37 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		66.715,01 C	0,00	0,00	14.842,22	81.557,23	81.557,23 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		66.427,63 C	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		66.427,63 C	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		66.427,63 C	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		66.427,63 C	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		66.427,63 C	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		287,38 C	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		287,38 C	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		287,38 C	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		287,38 C	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>160.867,54 D</b>	<b>321,00</b>	<b>161.188,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.188,54 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>160.867,54 D</b>	<b>321,00</b>	<b>161.188,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.188,54 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>160.867,54 D</b>	<b>321,00</b>	<b>161.188,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.188,54 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</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>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>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.167,54 D</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.488,54 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>64.167,54 D</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.488,54 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>64.167,54 D</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.488,54 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		64.167,54 D	321,00	64.488,54	0,00	0,00	64.488,54 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>160.867,54 C</b>	<b>42.703,06</b>	<b>230.779,01</b>	<b>43.024,06</b>	<b>391.967,55</b>	<b>161.188,54 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>160.867,54 C</b>	<b>42.703,06</b>	<b>230.779,01</b>	<b>43.024,06</b>	<b>391.967,55</b>	<b>161.188,54 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>66.715,01 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.557,23 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>66.715,01 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.557,23 D</b>
621110100 - Receita Tributária		66.427,63 D	14.563,44	80.991,07	0,00	0,00	80.991,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		287,38 D	278,78	566,16	0,00	0,00	566,16 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>66.715,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>81.557,23 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>66.715,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>81.557,23 C</b>
621210100 - Receita Tributária		66.427,63 C	0,00	0,00	14.563,44	80.991,07	80.991,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		287,38 C	0,00	0,00	278,78	566,16	566,16 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>160.867,54 C</b>	<b>27.860,84</b>	<b>149.221,78</b>	<b>28.181,84</b>	<b>310.410,32</b>	<b>161.188,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.700,00 C</b>	<b>14.090,92</b>	<b>106.855,16</b>	<b>14.090,92</b>	<b>203.555,16</b>	<b>96.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>32.532,46 C</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>32.211,46 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>27.432,46 C</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>27.111,46 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		24.432,46 C	321,00	64.488,54	0,00	88.600,00	24.111,46 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>64.167,54 C</b>	<b>13.769,92</b>	<b>42.366,62</b>	<b>14.090,92</b>	<b>106.855,16</b>	<b>64.488,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		49.777,72 C	6.986,49	21.376,31	321,00	64.488,54	43.112,23 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.206,88 C	0,00	0,00	6.783,43	20.990,31	20.990,31 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.167,54 C</b>	<b>13.769,92</b>	<b>42.366,62</b>	<b>14.090,92</b>	<b>106.855,16</b>	<b>64.488,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>64.167,54 C</b>	<b>13.769,92</b>	<b>42.366,62</b>	<b>14.090,92</b>	<b>106.855,16</b>	<b>64.488,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>64.167,54 C</b>	<b>13.769,92</b>	<b>42.366,62</b>	<b>14.090,92</b>	<b>106.855,16</b>	<b>64.488,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		49.777,72 C	6.986,49	21.376,31	321,00	64.488,54	43.112,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.206,88 C	0,00	0,00	6.783,43	20.990,31	20.990,31 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>250.208,28 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.050,50 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>250.208,28 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.050,50 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>250.208,28 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.050,50 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>250.208,28 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.050,50 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>250.208,28 D</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.050,50 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	250.208,28 D	14.842,22	81.557,23	0,00	0,00	265.050,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>250.208,28 C</b>	<b>17.171,09</b>	<b>123.155,13</b>	<b>32.013,31</b>	<b>204.712,36</b>	<b>265.050,50 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>250.208,28 C</b>	<b>17.171,09</b>	<b>123.155,13</b>	<b>32.013,31</b>	<b>204.712,36</b>	<b>265.050,50 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>250.208,28 C</b>	<b>17.171,09</b>	<b>123.155,13</b>	<b>32.013,31</b>	<b>204.712,36</b>	<b>265.050,50 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>250.208,28 C</b>	<b>17.171,09</b>	<b>123.155,13</b>	<b>32.013,31</b>	<b>204.712,36</b>	<b>265.050,50 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>172.877,64 C</b>	<b>3.382,27</b>	<b>80.712,91</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>184.337,59 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>172.877,64 C</b>	<b>3.382,27</b>	<b>80.712,91</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>184.337,59 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>172.877,64 C</b>	<b>3.382,27</b>	<b>80.712,91</b>	<b>14.842,22</b>	<b>81.557,23</b>	<b>184.337,59 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	172.877,64 C	3.382,27	80.712,91	14.842,22	81.557,23	184.337,59 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>49.777,72 C</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>43.112,23 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>49.777,72 C</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>43.112,23 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>49.777,72 C</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>321,00</b>	<b>64.488,54</b>	<b>43.112,23 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	49.777,72 C	6.986,49	21.376,31	321,00	64.488,54	43.112,23 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>182,94 C</b>	<b>6.802,33</b>	<b>21.065,91</b>	<b>7.005,39</b>	<b>21.451,91</b>	<b>386,00 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>182,94 C</b>	<b>6.783,43</b>	<b>20.990,31</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>386,00 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>182,94 C</b>	<b>6.783,43</b>	<b>20.990,31</b>	<b>6.986,49</b>	<b>21.376,31</b>	<b>386,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	182,94 C	6.783,43	20.990,31	6.986,49	21.376,31	386,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	18,90	75,60	18,90	75,60	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>27.369,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.844,70</b>	<b>37.214,68</b>	<b>37.214,68 C</b>





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	27.369,98 C	0,00	0,00	9.844,70	37.214,68	37.214,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	27.369,98 C	0,00	0,00	9.844,70	37.214,68	37.214,68 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
831.652,05	831.652,05	107.121,86	997.388,53	107.121,86	997.388,53	876.702,77	876.702,77

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	331.387,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.349,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.519,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.557,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.188,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.188,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	265.050,50	8 - CONTROLES CREDORES	265.050,50
<b>Soma</b>	<b>795.145,54</b>	<b>Soma</b>	<b>795.145,54</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>44.038,15</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>06/05/2021</b>							
06/05/2021	50600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.400,55	0,00	4.400,55	
				<b>Soma:</b>	<b>4.400,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,55</b>
<b>07/05/2021</b>							
07/05/2021	50700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.800,35	0,00	2.800,35	
				<b>Soma:</b>	<b>2.800,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,35</b>
<b>21/05/2021</b>							
21/05/2021	52100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	80,01	0,00	80,01	
				<b>Soma:</b>	<b>80,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80,01</b>
<b>24/05/2021</b>							
24/05/2021	52400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.200,90	0,00	7.200,90	
				<b>Soma:</b>	<b>7.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,90</b>
<b>31/05/2021</b>							
31/05/2021	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	278,78	0,00	278,78	
31/05/2021	53100 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,63	0,00	81,63	
				<b>Soma:</b>	<b>360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>360,41</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>14.842,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.842,22</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
12/05/2021	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  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS  
Mat.22696



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/05/2021	050300 1	04130 01	13/04/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	000014252	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	182,94	0,00	182,94
03/05/2021	050300 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>185,04</b>	<b>0,00</b>	<b>185,04</b>
04/05/2021	050400 1	01040 03	04/01/2021	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>
05/05/2021	050500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
<b>Soma:</b>							<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
06/05/2021	050600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
06/05/2021	050600 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>
07/05/2021	050700 1	01040 03	04/01/2021	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>
10/05/2021	051000 1	01040 02	04/01/2021	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.857,50	0,00	2.857,50
10/05/2021	051000 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
<b>Soma:</b>							<b>2.863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,17</b>
12/05/2021	051200 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0480	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
12/05/2021	051200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
12/05/2021	051200 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>1.274,95</b>	<b>18,90</b>	<b>1.256,05</b>
17/05/2021	051700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
17/05/2021	051700 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
17/05/2021	051700 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
<b>Soma:</b>							<b>30,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30,55</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	051900 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
						<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
20/05/2021	052000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
						<b>Soma:</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
21/05/2021	052100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
24/05/2021	052400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
						<b>Soma:</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>
25/05/2021	052500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00
						<b>Soma:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
26/05/2021	052600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
						<b>Soma:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
28/05/2021	052800 1	01040 03	04/01/2021	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>
31/05/2021	053100 1	01040 02	04/01/2021	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.286,00	0,00	2.286,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>6.783,43</b>	<b>18,90</b>	<b>6.764,53</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>23</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2021

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

MAIO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
<b>Soma:</b>		<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 12/05/2021

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

MAIO/2021

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>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	75,60	0,00	0,00	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Até: MAIO/2021

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: 2021</b>										
104001 04/01/2021	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
104002 04/01/2021	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	31.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.426,50
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,02
226001 26/02/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
226003 26/02/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
428001 28/04/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
512001 12/05/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
512002 12/05/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>386,00</b>	<b>38.082,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.468,02</b>
<b>Total Geral</b>			<b>386,00</b>	<b>38.082,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.468,02</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

*Maria da Graça de Jesus Neta*

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Maio de 2021.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	25	0	0	12	0	0	13	30,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	15,60
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	100	0	0	60	0	0	40	165,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	66,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,00</b>	<b>195,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113,400</b>		<b>81,600</b>

*Gleison Parente Pereira*

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	227.835,82	0,00	0,00	227.835,82
<b>Soma:</b>	<b>227.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.835,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>227.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.835,82</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	031110	ENVIO TEV	182,94D	182,94D
03/05/2021	030521	COB INCLUS	2,10D	185,04D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	185,04C	0,00
04/05/2021	040521	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/05/2021	050521	COB BX 063	4,05D	4,05D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/05/2021	040521	COB COMPE	4.400,55C	4.400,55C
06/05/2021	060915	ENVIO TEV	1.444,28D	2.956,27C
06/05/2021	060915	ENVIO TEV	160,48D	2.795,79C
06/05/2021	050521	COB COMPE	17,01D	2.778,78C
06/05/2021	060521	COB MAN061	4,50D	2.774,28C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	2.774,28D	0,00
07/05/2021	050521	COB COMPE	2.800,35C	2.800,35C
07/05/2021	060521	COB COMPE	11,34D	2.789,01C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	2.789,01D	0,00
10/05/2021	060521	COB COMPE	81,63C	81,63C
10/05/2021	101010	ENVIO TEV	571,50D	489,87D
10/05/2021	101010	ENVIO TEV	571,50D	1.061,37D
10/05/2021	101010	ENVIO TEV	571,50D	1.632,87D
10/05/2021	101010	ENVIO TEV	571,50D	2.204,37D
10/05/2021	101010	ENVIO TEV	571,50D	2.775,87D
10/05/2021	070521	COB COMPE	5,67D	2.781,54D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.781,54C	0,00
12/05/2021	006442	DOC ELET E	1.241,10D	1.241,10D
12/05/2021	121048	ENVIO TEV	18,90D	1.260,00D
12/05/2021	006442	TAR DOC EL	10,45D	1.270,45D
12/05/2021	120521	COB MAN061	4,50D	1.274,95D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.274,95C	0,00
17/05/2021	139793	DEVOL TED	181,45C	181,45C
17/05/2021	139793	ENVIO TED	181,45D	0,00
17/05/2021	139793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
17/05/2021	170521	COB INCLUS	2,10D	12,55D
17/05/2021	170521	COB MAN061	18,00D	30,55D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	30,55C	0,00
19/05/2021	009119	DOC ELET E	195,00D	195,00D
19/05/2021	009119	TAR DOC EL	10,45D	205,45D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	205,45C	0,00
20/05/2021	009119	DOC E DEV	195,00C	195,00C
20/05/2021	201306	ENVIO TEV	1.310,86D	1.115,86D
20/05/2021	201306	ENVIO TEV	145,65D	1.261,51D
20/05/2021	200521	COB BX 063	4,05D	1.265,56D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.265,56C	0,00
21/05/2021	190521	COB COMPE	80,01C	80,01C
21/05/2021	200521	COB COMPE	5,67D	74,34C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	74,34D	0,00



24/05/2021	200521	COB COMPE	7.200,90C	7.200,90C
24/05/2021	210521	COB COMPE	28,35D	7.172,55C
24/05/2021	990001	APL AUTOM	7.172,55D	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/05/2021	260521	COB INCLUS	0,30D	0,30D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
28/05/2021	280521	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
31/05/2021	311012	ENVIO TEV	571,50D	571,50D
31/05/2021	311012	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00D
31/05/2021	311012	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50D
31/05/2021	311012	ENVIO TEV	571,50D	2.286,00D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.286,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

**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 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.838,30C	37.191,580953
Aplicações	12.810,18C	2.136,747517
Resgates	8.091,44D	1.349,573166
Rendimento Bruto no Mês	278,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.835,82C	37.978,755305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	185,04D	30,881944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	4,50D	0,750997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	4,05D	0,675869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	2.774,28C	462,960243
07 / 05	APLICACAO	2.789,01C	465,388424
10 / 05	RESGATE	2.781,54D	464,112318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.274,95D	212,703722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	30,55D	5,095761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	205,45D	34,264819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <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 02/06/2021
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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

**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 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.838,30C	37.191,580953
Aplicações	12.810,18C	2.136,747517
Resgates	8.091,44D	1.349,573166
Rendimento Bruto no Mês	278,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.835,82C	37.978,755305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	1.265,56D	211,055790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	74,34C	12,396778
24 / 05	APLICACAO	7.172,55C	1.196,002071
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	0,30D	0,050016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	4,50D	0,750167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	2.286,00D	381,061667
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <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 Maio de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859