

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6f4032970db76552bbd43551d603609f
Data da Entrega:	17/07/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 19/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/07/2021



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.688,39	97.245,62	97.245,62
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.688,39	97.245,62	97.245,62

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

JUNHO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	64.488,54	5.030,21	26.406,52	3.965,21	24.955,52	39.533,02	32.211,46
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	64.488,54	5.030,21	26.406,52	3.965,21	24.955,52	39.533,02	32.211,46
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	64.488,54	5.030,21	26.406,52	3.965,21	24.955,52	39.533,02	32.211,46
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	894,44	0,00	560,94	195,00	560,94	333,50	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	2.286,00	16.573,50	2.286,00	16.573,50	31.426,50	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	224,21	1.388,98	224,21	1.197,98	3.993,02	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	2.520,00	7.883,10	1.260,00	6.623,10	3.780,00	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
Total Geral:	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	64.488,54	5.030,21	26.406,52	3.965,21	24.955,52	39.533,02	32.211,46

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
Balancete Financeiro

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.688,39	ORÇAMENTÁRIA		3.965,21
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.314,82		26 - Transporte	3.965,21	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	373,57				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.062,96
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	3.062,96	
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		227.835,82	SALDO ATUAL		236.514,94
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	227.835,82		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	236.514,94	
Total Geral dos Ingressos:		243.543,11	Total Geral dos Dispêndios:		243.543,11

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		331.387,42 D	16.061,96	98.746,29	7.382,84	45.643,02	340.066,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		227.917,42 D	16.061,96	98.746,29	7.382,84	45.643,02	236.596,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.835,82 D	16.061,96	98.185,35	7.382,84	45.163,68	236.514,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		227.835,82 D	16.061,96	98.185,35	7.382,84	45.163,68	236.514,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		227.835,82 D	16.061,96	98.185,35	7.382,84	45.163,68	236.514,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	227.835,82 D	15.688,39	97.245,62	7.009,27	44.223,95	236.514,94 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		227.835,82 D	15.688,39	97.245,62	7.009,27	44.223,95	236.514,94 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	227.835,82 D	15.688,39	97.245,62	7.009,27	44.223,95	236.514,94 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	373,57	939,73	373,57	939,73	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	373,57	939,73	373,57	939,73	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	373,57	939,73	373,57	939,73	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	373,57	939,73	373,57	939,73	0,00
115000000 - ESTOQUES		81,60 D	0,00	560,94	0,00	479,34	81,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		81,60 D	0,00	560,94	0,00	479,34	81,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		81,60 D	0,00	560,94	0,00	479,34	81,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	81,60 D	0,00	560,94	0,00	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		287.349,27 C	3.965,21	284.470,42	5.049,11	285.940,32	288.433,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		386,00 C	3.965,21	25.031,12	5.049,11	26.501,02	1.469,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		286.963,27 C	0,00	259.439,30	0,00	259.439,30	286.963,27 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.519,08 D	8.093,17	45.612,25	0,00	0,00	45.612,25 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.294,71 D	5.030,21	26.324,92	0,00	0,00	26.324,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		479,34 D	0,00	479,34	0,00	0,00	479,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		479,34 D	0,00	479,34	0,00	0,00	479,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		479,34 D	0,00	479,34	0,00	0,00	479,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		479,34 D	0,00	479,34	0,00	0,00	479,34 D
332000000 - SERVIÇOS		20.815,37 D	5.030,21	25.845,58	0,00	0,00	25.845,58 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.287,50 D	2.286,00	16.573,50	0,00	0,00	16.573,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.287,50 D	2.286,00	16.573,50	0,00	0,00	16.573,50 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		14.287,50 D	2.286,00	16.573,50	0,00	0,00	16.573,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.527,87 D	2.744,21	9.272,08	0,00	0,00	9.272,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.527,87 D	2.744,21	9.272,08	0,00	0,00	9.272,08 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.363,10 D	2.520,00	7.883,10	0,00	0,00	7.883,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.363,10 D	2.520,00	7.883,10	0,00	0,00	7.883,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		973,77 D	224,21	1.197,98	0,00	0,00	1.197,98 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		191,00 D	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.224,37 D	3.062,96	19.287,33	0,00	0,00	19.287,33 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.224,37 D	3.062,96	19.287,33	0,00	0,00	19.287,33 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.224,37 D	3.062,96	19.287,33	0,00	0,00	19.287,33 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.224,37 D	3.062,96	19.287,33	0,00	0,00	19.287,33 D
351120200 - Repasse Concedido		16.224,37 D	3.062,96	19.287,33	0,00	0,00	19.287,33 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		16.224,37 D	3.062,96	19.287,33	0,00	0,00	19.287,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		81.557,23 C	0,00	0,00	15.688,39	97.245,62	97.245,62 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		80.991,07 C	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89 C
412000000 - TAXAS		80.991,07 C	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.991,07 C	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		80.991,07 C	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		80.991,07 C	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		566,16 C	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		566,16 C	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		566,16 C	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		566,16 C	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.188,54 D	0,00	161.188,54	0,00	0,00	161.188,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		161.188,54 D	0,00	161.188,54	0,00	0,00	161.188,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		161.188,54 D	0,00	161.188,54	0,00	0,00	161.188,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.700,00 D	0,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00 D
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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.488,54 D	0,00	64.488,54	0,00	0,00	64.488,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		64.488,54 D	0,00	64.488,54	0,00	0,00	64.488,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		64.488,54 D	0,00	64.488,54	0,00	0,00	64.488,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		64.488,54 D	0,00	64.488,54	0,00	0,00	64.488,54 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.188,54 C	33.679,23	264.458,24	33.679,23	425.646,78	161.188,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		161.188,54 C	33.679,23	264.458,24	33.679,23	425.646,78	161.188,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.688,39	97.245,62	15.688,39	97.245,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		81.557,23 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	97.245,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		81.557,23 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	97.245,62 D
621110100 - Receita Tributária		80.991,07 D	15.314,82	96.305,89	0,00	0,00	96.305,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		566,16 D	373,57	939,73	0,00	0,00	939,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		81.557,23 C	0,00	0,00	15.688,39	97.245,62	97.245,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		81.557,23 C	0,00	0,00	15.688,39	97.245,62	97.245,62 C
621210100 - Receita Tributária		80.991,07 C	0,00	0,00	15.314,82	96.305,89	96.305,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		566,16 C	0,00	0,00	373,57	939,73	939,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		161.188,54 C	17.990,84	167.212,62	17.990,84	328.401,16	161.188,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	8.995,42	115.850,58	8.995,42	212.550,58	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		32.211,46 C	0,00	64.488,54	0,00	96.700,00	32.211,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.111,46 C	0,00	64.488,54	0,00	91.600,00	27.111,46 C
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		24.111,46 C	0,00	64.488,54	0,00	88.600,00	24.111,46 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		64.488,54 C	8.995,42	51.362,04	8.995,42	115.850,58	64.488,54 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.112,23 C	5.030,21	26.406,52	0,00	64.488,54	38.082,02 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.990,31 C	0,00	0,00	3.965,21	24.955,52	24.955,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		64.488,54 C	8.995,42	51.362,04	8.995,42	115.850,58	64.488,54 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		64.488,54 C	8.995,42	51.362,04	8.995,42	115.850,58	64.488,54 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		64.488,54 C	8.995,42	51.362,04	8.995,42	115.850,58	64.488,54 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.112,23 C	5.030,21	26.406,52	0,00	64.488,54	38.082,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.990,31 C	0,00	0,00	3.965,21	24.955,52	24.955,52 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		265.050,50 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	280.738,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		265.050,50 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	280.738,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		265.050,50 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	280.738,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		265.050,50 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	280.738,89 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		265.050,50 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	280.738,89 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	265.050,50 D	15.688,39	97.245,62	0,00	0,00	280.738,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		265.050,50 C	12.058,38	135.213,51	27.746,77	232.459,13	280.738,89 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		265.050,50 C	12.058,38	135.213,51	27.746,77	232.459,13	280.738,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		265.050,50 C	12.058,38	135.213,51	27.746,77	232.459,13	280.738,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		265.050,50 C	12.058,38	135.213,51	27.746,77	232.459,13	280.738,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		184.337,59 C	3.062,96	83.775,87	15.688,39	97.245,62	196.963,02 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		184.337,59 C	3.062,96	83.775,87	15.688,39	97.245,62	196.963,02 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	184.337,59 C	3.062,96	83.775,87	15.688,39	97.245,62	196.963,02 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	184.337,59 C	3.062,96	83.775,87	15.688,39	97.245,62	196.963,02 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.112,23 C	5.030,21	26.406,52	0,00	64.488,54	38.082,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	43.112,23 C	5.030,21	26.406,52	0,00	64.488,54	38.082,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	43.112,23 C	5.030,21	26.406,52	0,00	64.488,54	38.082,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	43.112,23 C	5.030,21	26.406,52	0,00	64.488,54	38.082,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		386,00 C	3.965,21	25.031,12	5.049,11	26.501,02	1.469,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	386,00 C	3.965,21	24.955,52	5.030,21	26.406,52	1.451,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	75,60	18,90	94,50	18,90 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		37.214,68 C	0,00	0,00	7.009,27	44.223,95	44.223,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	37.214,68 C	0,00	0,00	7.009,27	44.223,95	44.223,95 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	37.214,68 C	0,00	0,00	7.009,27	44.223,95	44.223,95 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
876.702,77	876.702,77	89.546,34	1.086.934,87	89.546,34	1.086.934,87	924.851,84	924.851,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	340.066,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.433,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.612,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.245,62
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	280.738,89	8 - CONTROLES CREDITORES	280.738,89
Soma	827.606,22	Soma	827.606,22
Resultado do Período			51.633,37

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/06/2021							
02/06/2021	60200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				Soma:	742,98	0,00	742,98
10/06/2021							
10/06/2021	61000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	408,41	0,00	408,41	
10/06/2021	61000 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	81,67	0,00	81,67	
				Soma:	490,08	0,00	490,08
15/06/2021							
15/06/2021	61500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.800,85	0,00	6.800,85	
				Soma:	6.800,85	0,00	6.800,85
23/06/2021							
23/06/2021	62300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
23/06/2021	62300 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.880,86	0,00	6.880,86	
				Soma:	7.280,91	0,00	7.280,91
30/06/2021							
30/06/2021	63000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	373,57	0,00	373,57	
				Soma:	373,57	0,00	373,57
				Total Geral:	15.688,39	0,00	15.688,39

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
04/06/2021	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
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/06/2021	060200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67
04/06/2021	060400 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	624	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
04/06/2021	060400 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
04/06/2021	060400 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
04/06/2021	060400 4	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	1.279,00	18,90	1.260,10
07/06/2021	060700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
07/06/2021	060700 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	6,60	0,00	6,60
10/06/2021	061000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
10/06/2021	061000 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
10/06/2021	061000 3	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
10/06/2021	061000 4	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
10/06/2021	061000 5	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,80	0,00	10,80	
10/06/2021	061000 6	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
							Soma:	49,01	0,00	49,01
11/06/2021	061100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4,50	0,00	4,50
14/06/2021	061400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00	
							Soma:	18,00	0,00	18,00
15/06/2021	061500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	17,01	0,00	17,01
16/06/2021	061600 1	05120 01	12/05/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	015963	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	195,00	0,00	195,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/06/2021	061600 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	205,45	0,00	205,45
17/06/2021	061700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
21/06/2021	062100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
							Soma:	4,05	0,00	4,05
23/06/2021	062300 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
23/06/2021	062300 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
							Soma:	34,02	0,00	34,02
25/06/2021	062500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30	
25/06/2021	062500 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	49,30	0,00	49,30
28/06/2021	062800 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4,50	0,00	4,50
30/06/2021	063000 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	
							Soma:	2.286,00	0,00	2.286,00
Total Geral:							3.965,21	18,90	3.946,31	
Qtd de Pagamentos:							26			



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/2021

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	0,00	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	18,90
Soma:	0,00	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	18,90
Total Geral:	0,00	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	18,90

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: JUNHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	05.0502.2134.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	1.260,00	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	29.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,50
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,87
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
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
512002 12/05/2021	05.0502.2134.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Soma do Ano 2021			1.451,00	34.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.572,87
Total Geral			1.451,00	34.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.572,87

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/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	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	13	15,60	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	15,60
2118 SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	40	66,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	66,00
Total Geral :		53,00	81,600	0	0	0	0	0	0	0	53,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		81,600

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	236.514,94	0,00	0,00	236.514,94
Soma:	236.514,94	0,00	0,00	236.514,94
Total Geral:	236.514,94	0,00	0,00	236.514,94

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:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	310521	COB COMPE	742,98C	742,98C
02/06/2021	010621	COB COMPE	5,67D	737,31C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	737,31D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	014515	DOC ELET E	1.241,10D	1.241,10D
04/06/2021	014515	TAR DOC EL	10,45D	1.251,55D
04/06/2021	040621	COB MAN061	4,50D	1.256,05D
04/06/2021	040621	COB BX 063	4,05D	1.260,10D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.260,10C	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	070621	COB INCLUS	2,10D	2,10D
07/06/2021	070621	COB MAN061	4,50D	6,60D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	090857	ENVIO TEV	145,62D	145,62D
09/06/2021	090857	ENVIO TEV	1.310,56D	1.456,18D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.456,18C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	080621	COB LOT DH	408,41C	408,41C
10/06/2021	080621	COB COMPE	81,67C	490,08C
10/06/2021	164579	DEVOL TED	181,45C	671,53C
10/06/2021	165247	DEVOL TED	195,00C	866,53C
10/06/2021	164579	ENVIO TED	181,45D	685,08C
10/06/2021	165247	ENVIO TED	195,00D	490,08C
10/06/2021	164579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	479,63C
10/06/2021	165247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	469,18C
10/06/2021	090621	COB LOTERI	11,34D	457,84C
10/06/2021	090621	COB COMPE	5,67D	452,17C
10/06/2021	100621	COB INCLUS	0,30D	451,87C
10/06/2021	100621	COB ALT055	10,80D	441,07C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	441,07D	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	110621	COB MAN061	4,50D	4,50D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	140621	COB MAN061	18,00D	18,00D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	110621	COB COMPE	6.800,85C	6.800,85C
15/06/2021	140621	COB COMPE	17,01D	6.783,84C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	6.783,84D	0,00

15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	008038	DOC ELET E	195,00D	195,00D
16/06/2021	008038	TAR DOC EL	10,45D	205,45D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	205,45C	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	170621	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	210621	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	220958	ENVIO TEV	160,68D	160,68D
22/06/2021	220958	ENVIO TEV	1.446,10D	1.606,78D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.606,78C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	210621	COB LOT DH	400,05C	400,05C
23/06/2021	210621	COB COMPE	6.880,86C	7.280,91C
23/06/2021	220621	COB LOTERI	11,34D	7.269,57C
23/06/2021	220621	COB COMPE	22,68D	7.246,89C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	7.246,89D	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	250621	COB INCLUS	0,30D	0,30D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,30D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,30C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	280621	COB MAN061	4,50D	4,50D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596018	APLICACAO	236.492,76D	236.492,76D
30/06/2021	301017	ENVIO TEV	571,50D	237.064,26D
30/06/2021	301017	ENVIO TEV	571,50D	237.635,76D
30/06/2021	301017	ENVIO TEV	571,50D	238.207,26D
30/06/2021	301017	ENVIO TEV	571,50D	238.778,76D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	238.778,76C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.835,82C	37.978,755305
Aplicações	251.701,87C	41.891,559637
Resgates	243.396,32D	40.508,167773
Rendimento Bruto no Mês	373,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.514,94C	39.362,147168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	737,31C	122,888993
04 / 06	RESGATE	1.260,10D	210,010141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	6,60D	1,099887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	1.456,18D	242,641616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	441,07C	73,490427
11 / 06	RESGATE	4,50D	0,749728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	18,00D	2,998741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	6.783,84C	1.130,095294
16 / 06	RESGATE	205,45D	34,222987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2,10D	0,349785
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.835,82C	37.978,755305
Aplicações	251.701,87C	41.891,559637
Resgates	243.396,32D	40.508,167773
Rendimento Bruto no Mês	373,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.514,94C	39.362,147168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	4,05D	0,674459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	1.606,78D	267,558542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	7.246,89C	1.206,629084
25 / 06	RESGATE	49,30D	8,207070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	4,50D	0,749053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	236.492,76C	39.358,455836
30 / 06	RESGATE	238.778,76D	39.738,905760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0