



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	c5e3bcf29e7436e9cc52fe7ab4a8c156
Data da Entrega:	06/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Data da Assinatura: 06/08/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 06/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.762,44	113.008,06	113.008,06
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>113.008,06</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**

JULHO/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>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>3.935,26</b>	<b>28.890,78</b>	<b>36.229,76</b>	<b>31.579,46</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>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>3.935,26</b>	<b>28.890,78</b>	<b>36.229,76</b>	<b>31.579,46</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>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>3.935,26</b>	<b>28.890,78</b>	<b>36.229,76</b>	<b>31.579,46</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	632,00	1.526,44	126,00	686,94	0,00	560,94	965,50	3.473,56
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	18.859,50	2.286,00	18.859,50	29.140,50	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	198,26	1.587,24	389,26	1.587,24	3.603,76	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	0,00	7.883,10	1.260,00	7.883,10	2.520,00	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>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>3.935,26</b>	<b>28.890,78</b>	<b>36.229,76</b>	<b>31.579,46</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  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		340.066,54 D	16.320,50	115.066,79	7.620,63	53.263,65	348.766,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		236.596,54 D	16.320,50	115.066,79	7.620,63	53.263,65	245.296,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		236.514,94 D	16.194,50	114.379,85	7.437,63	52.601,31	245.271,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		236.514,94 D	16.194,50	114.379,85	7.437,63	52.601,31	245.271,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		236.514,94 D	16.194,50	114.379,85	7.437,63	52.601,31	245.271,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	236.514,94 D	15.762,44	113.008,06	7.005,57	51.229,52	245.271,81 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		236.514,94 D	15.762,44	113.008,06	7.005,57	51.229,52	245.271,81 D
111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	236.514,94 D	15.762,44	113.008,06	7.005,57	51.229,52	245.271,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	432,06	1.371,79	432,06	1.371,79	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	432,06	1.371,79	432,06	1.371,79	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	432,06	1.371,79	432,06	1.371,79	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	432,06	1.371,79	432,06	1.371,79	0,00
115000000 - ESTOQUES		81,60 D	126,00	686,94	183,00	662,34	24,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		81,60 D	126,00	686,94	183,00	662,34	24,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		81,60 D	126,00	686,94	183,00	662,34	24,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	81,60 D	126,00	686,94	183,00	662,34	24,60 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		288.433,17 C	3.973,06	288.443,48	2.638,71	288.579,03	287.098,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.469,90 C	3.973,06	29.004,18	2.638,71	29.139,73	135,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18,90 C	37,80	113,40	28,45	122,95	9,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		18,90 C	37,80	113,40	28,45	122,95	9,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18,90 C	37,80	113,40	28,45	122,95	9,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		18,90 C	37,80	113,40	28,45	122,95	9,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18,90 C	37,80	113,40	18,90	113,40	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	18,90 C	37,80	113,40	18,90	113,40	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	9,55 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	9,55 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>286.963,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>259.439,30</b>	<b>286.963,27 C</b>
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>		<b>45.612,25 D</b>	<b>5.728,22</b>	<b>51.340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.340,47 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>26.324,92 D</b>	<b>2.667,26</b>	<b>28.992,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.992,18 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>479,34 D</b>	<b>183,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>479,34 D</b>	<b>183,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>479,34 D</b>	<b>183,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		479,34 D	183,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>25.845,58 D</b>	<b>2.484,26</b>	<b>28.329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.329,84 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>16.573,50 D</b>	<b>2.286,00</b>	<b>18.859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859,50 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.573,50 D</b>	<b>2.286,00</b>	<b>18.859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859,50 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		16.573,50 D	2.286,00	18.859,50	0,00	0,00	18.859,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.272,08 D</b>	<b>198,26</b>	<b>9.470,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,34 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.272,08 D</b>	<b>198,26</b>	<b>9.470,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,34 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.883,10 D	0,00	7.883,10	0,00	0,00	7.883,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.883,10 D	0,00	7.883,10	0,00	0,00	7.883,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.197,98 D	198,26	1.396,24	0,00	0,00	1.396,24 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		191,00 D	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>19.287,33 D</b>	<b>3.060,96</b>	<b>22.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.348,29 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.287,33 D</b>	<b>3.060,96</b>	<b>22.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.348,29 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>19.287,33 D</b>	<b>3.060,96</b>	<b>22.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.348,29 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>19.287,33 D</b>	<b>3.060,96</b>	<b>22.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.348,29 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>19.287,33 D</b>	<b>3.060,96</b>	<b>22.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.348,29 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		19.287,33 D	3.060,96	22.348,29	0,00	0,00	22.348,29 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>97.245,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>113.008,06 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>96.305,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,38</b>	<b>111.636,27</b>	<b>111.636,27 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>96.305,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,38</b>	<b>111.636,27</b>	<b>111.636,27 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>96.305,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,38</b>	<b>111.636,27</b>	<b>111.636,27 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.305,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,38</b>	<b>111.636,27</b>	<b>111.636,27 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		96.305,89 C	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>939,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,06</b>	<b>1.371,79</b>	<b>1.371,79 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		939,73 C	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		939,73 C	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		939,73 C	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.188,54 D	632,00	161.820,54	0,00	0,00	161.820,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		161.188,54 D	632,00	161.820,54	0,00	0,00	161.820,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		161.188,54 D	632,00	161.820,54	0,00	0,00	161.820,54 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	632,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		64.488,54 D	632,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		64.488,54 D	632,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		64.488,54 D	632,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.188,54 C	29.485,48	293.943,72	30.117,48	455.764,26	161.820,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		161.188,54 C	29.485,48	293.943,72	30.117,48	455.764,26	161.820,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.762,44	113.008,06	15.762,44	113.008,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		97.245,62 D	15.762,44	113.008,06	0,00	0,00	113.008,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		97.245,62 D	15.762,44	113.008,06	0,00	0,00	113.008,06 D
621110100 - Receita Tributária		96.305,89 D	15.330,38	111.636,27	0,00	0,00	111.636,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		939,73 D	432,06	1.371,79	0,00	0,00	1.371,79 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		97.245,62 C	0,00	0,00	15.762,44	113.008,06	113.008,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		97.245,62 C	0,00	0,00	15.762,44	113.008,06	113.008,06 C
621210100 - Receita Tributária		96.305,89 C	0,00	0,00	15.330,38	111.636,27	111.636,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		939,73 C	0,00	0,00	432,06	1.371,79	1.371,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		161.188,54 C	13.723,04	180.935,66	14.355,04	342.756,20	161.820,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		96.700,00 C	7.177,52	123.028,10	7.177,52	219.728,10	96.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		32.211,46 C	632,00	65.120,54	0,00	96.700,00	31.579,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.111,46 C	632,00	65.120,54	0,00	91.600,00	26.479,46 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	632,00	65.120,54	0,00	88.600,00	23.479,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.100,00 C	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>64.488,54 C</b>	<b>6.545,52</b>	<b>57.907,56</b>	<b>7.177,52</b>	<b>123.028,10</b>	<b>65.120,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		38.082,02 C	2.610,26	29.016,78	632,00	65.120,54	36.103,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		24.955,52 C	0,00	0,00	3.935,26	28.890,78	28.890,78 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.488,54 C</b>	<b>6.545,52</b>	<b>57.907,56</b>	<b>7.177,52</b>	<b>123.028,10</b>	<b>65.120,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>64.488,54 C</b>	<b>6.545,52</b>	<b>57.907,56</b>	<b>7.177,52</b>	<b>123.028,10</b>	<b>65.120,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>64.488,54 C</b>	<b>6.545,52</b>	<b>57.907,56</b>	<b>7.177,52</b>	<b>123.028,10</b>	<b>65.120,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		38.082,02 C	2.610,26	29.016,78	632,00	65.120,54	36.103,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		24.955,52 C	0,00	0,00	3.935,26	28.890,78	28.890,78 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>280.738,89 D</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.501,33 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>280.738,89 D</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.501,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>280.738,89 D</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.501,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>280.738,89 D</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.501,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>280.738,89 D</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.501,33 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	280.738,89 D	15.762,44	113.008,06	0,00	0,00	296.501,33 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>280.738,89 C</b>	<b>10.276,28</b>	<b>145.489,79</b>	<b>26.038,72</b>	<b>258.497,85</b>	<b>296.501,33 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>280.738,89 C</b>	<b>10.276,28</b>	<b>145.489,79</b>	<b>26.038,72</b>	<b>258.497,85</b>	<b>296.501,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>280.738,89 C</b>	<b>10.276,28</b>	<b>145.489,79</b>	<b>26.038,72</b>	<b>258.497,85</b>	<b>296.501,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>280.738,89 C</b>	<b>10.276,28</b>	<b>145.489,79</b>	<b>26.038,72</b>	<b>258.497,85</b>	<b>296.501,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>196.963,02 C</b>	<b>3.692,96</b>	<b>87.468,83</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>209.032,50 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>196.963,02 C</b>	<b>3.692,96</b>	<b>87.468,83</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>209.032,50 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>196.963,02 C</b>	<b>3.692,96</b>	<b>87.468,83</b>	<b>15.762,44</b>	<b>113.008,06</b>	<b>209.032,50 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	196.963,02 C	3.692,96	87.468,83	15.762,44	113.008,06	209.032,50 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>38.082,02 C</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>36.103,76 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>38.082,02 C</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>36.103,76 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>38.082,02 C</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>632,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>36.103,76 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	38.082,02 C	2.610,26	29.016,78	632,00	65.120,54	36.103,76 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.469,90 C</b>	<b>3.973,06</b>	<b>29.004,18</b>	<b>2.638,71</b>	<b>29.139,73</b>	<b>135,55 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.451,00 C</b>	<b>3.935,26</b>	<b>28.890,78</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>126,00 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.451,00 C</b>	<b>3.935,26</b>	<b>28.890,78</b>	<b>2.610,26</b>	<b>29.016,78</b>	<b>126,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.451,00 C	3.935,26	28.890,78	2.610,26	29.016,78	126,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>18,90 C</b>	<b>37,80</b>	<b>113,40</b>	<b>28,45</b>	<b>122,95</b>	<b>9,55 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>18,90 C</b>	<b>37,80</b>	<b>113,40</b>	<b>28,45</b>	<b>122,95</b>	<b>9,55 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	18,90 C	37,80	113,40	28,45	122,95	9,55 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>44.223,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,57</b>	<b>51.229,52</b>	<b>51.229,52 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>44.223,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,57</b>	<b>51.229,52</b>	<b>51.229,52 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	44.223,95 C	0,00	0,00	7.005,57	51.229,52	51.229,52 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
924.851,84	924.851,84	82.177,98	1.169.112,85	82.177,98	1.169.112,85	971.436,81	971.436,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	348.766,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.098,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.340,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.008,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.820,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.820,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	296.501,33	8 - CONTROLES CREDORES	296.501,33
<b>Soma</b>	<b>858.428,75</b>	<b>Soma</b>	<b>858.428,75</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>61.667,59</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>02/07/2021</b>							
02/07/2021	70200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	742,98	0,00	742,98	
				<b>Soma:</b>	<b>742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>742,98</b>
<b>07/07/2021</b>							
07/07/2021	70700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
07/07/2021	70700 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.880,86	0,00	6.880,86	
				<b>Soma:</b>	<b>7.280,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,91</b>
<b>26/07/2021</b>							
26/07/2021	72600 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>27/07/2021</b>							
27/07/2021	72700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.000,25	0,00	2.000,25	
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,25</b>
<b>28/07/2021</b>							
28/07/2021	72800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	905,69	0,00	905,69	
				<b>Soma:</b>	<b>905,69</b>	<b>0,00</b>	<b>905,69</b>
<b>30/07/2021</b>							
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	432,06	0,00	432,06	
				<b>Soma:</b>	<b>432,06</b>	<b>0,00</b>	<b>432,06</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>15.762,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762,44</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
02/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	<b>Soma:</b>	<b>18,90</b>
19/07/2021	21881010801 - Iss	9,55
	<b>Soma:</b>	<b>9,55</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>28,45</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</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)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/07/2021	070200 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	0765	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
02/07/2021	070200 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45
02/07/2021	070200 3	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>1.276,12</b>	<b>18,90</b>	<b>1.257,22</b>
05/07/2021	070500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	13,05	0,00	13,05
<b>Soma:</b>							<b>13,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13,05</b>
06/07/2021	070600 1	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>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
07/07/2021	070700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
<b>Soma:</b>							<b>34,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>
12/07/2021	071200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8,55	0,00	8,55
<b>Soma:</b>							<b>8,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>
14/07/2021	071400 1	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>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
19/07/2021	071900 1	04280 01	28/04/2021	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	0048	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	191,00	9,55	181,45
19/07/2021	071900 2	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>201,45</b>	<b>9,55</b>	<b>191,90</b>
20/07/2021	072000 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,00	0,00	2,00
<b>Soma:</b>							<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
21/07/2021	072100 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	6,15	0,00	6,15
<b>Soma:</b>							<b>6,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>
26/07/2021	072600 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01
26/07/2021	072600 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,00	0,00	49,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						<b>Soma:</b>	<b>66,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66,01</b>
27/07/2021	072700 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
27/07/2021	072700 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,80	0,00	4,80
						<b>Soma:</b>	<b>10,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10,47</b>
28/07/2021	072800 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>
29/07/2021	072900 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>3.935,26</b>	<b>28,45</b>	<b>3.906,81</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>18</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 Despesa Extra Paga

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	37,80	0,00	37,80
<b>Soma:</b>		<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 12/07/2021

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 Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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	26.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.854,50
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,73
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 LTDA - 08.509.961/0001-38	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
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
705001 05/07/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
726001 26/07/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
726002 26/07/2021	05.0502.2134.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>126,00</b>	<b>32.363,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.489,73</b>
<b>Total Geral</b>			<b>126,00</b>	<b>32.363,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.489,73</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	245.271,81	0,00	0,00	245.271,81
<b>Soma:</b>	<b>245.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.271,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>245.271,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.271,81</b>

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: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	300621	COB COMPE	742,98C	742,98C
02/07/2021	002268	DOC ELET E	1.241,10D	498,12D
02/07/2021	002268	TAR DOC EL	10,45D	508,57D
02/07/2021	010721	COB COMPE	5,67D	514,24D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	514,24C	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	050721	COB MAN061	9,00D	9,00D
05/07/2021	050721	COB BX 063	4,05D	13,05D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	13,05C	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	348244	DEB COB AT	2,10D	2,10D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	050721	COB LOT DH	400,05C	400,05C
07/07/2021	050721	COB COMPE	6.880,86C	7.280,91C
07/07/2021	060721	COB LOTERI	11,34D	7.269,57C
07/07/2021	060721	COB COMPE	22,68D	7.246,89C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	7.246,89D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	090950	ENVIO TEV	145,62D	145,62D
09/07/2021	090950	ENVIO TEV	1.310,56D	1.456,18D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.456,18C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	344432	RESGATE	37,80C	37,80C
12/07/2021	120847	ENVIO TEV	37,80D	0,00
12/07/2021	120721	COB MAN061	4,50D	4,50D
12/07/2021	120721	COB BX 063	4,05D	8,55D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	140721	COB MAN061	18,00D	18,00D
14/07/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	546742	RESGATE	191,90C	191,90C
19/07/2021	012977	DOC ELET E	181,45D	10,45C
19/07/2021	012977	TAR DOC EL	10,45D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280739	RESGATE	1.604,78C	1.604,78C
20/07/2021	201005	ENVIO TEV	160,48D	1.444,30C

20/07/2021	201005	ENVIO TEV	1.444,30D	0,00
20/07/2021	200721	COBELET076	2,00D	2,00D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	210721	COB INCLUS	2,10D	2,10D
21/07/2021	210721	COB BX 063	4,05D	6,15D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	6,15C	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	367626	APLICACAO	4.383,54D	4.383,54D
26/07/2021	220721	COB COMPE	4.400,55C	17,01C
26/07/2021	230721	COB COMPE	17,01D	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	235432	APLICACAO	1.994,58D	1.994,58D
27/07/2021	230721	COB COMPE	2.000,25C	5,67C
27/07/2021	260721	COB COMPE	5,67D	0,00
27/07/2021	270721	COB INCLUS	0,30D	0,30D
27/07/2021	270721	COB MAN061	4,50D	4,80D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	4,80C	0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389488	APLICACAO	894,35D	894,35D
28/07/2021	260721	COB COMPE	905,69C	11,34C
28/07/2021	270721	COB COMPE	11,34D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440354	RESGATE	2.286,00C	2.286,00C
29/07/2021	290912	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50C
29/07/2021	290912	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00C
29/07/2021	290912	ENVIO TEV	571,50D	571,50C
29/07/2021	290912	ENVIO TEV	571,50D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.514,94C	39.362,147168
Aplicações	14.519,36C	2.414,073812
Resgates	6.194,55D	1.029,766859
Rendimento Bruto no Mês	432,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.271,81C	40.746,454121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	514,24D	85,568333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	13,05D	2,171209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	2,10D	0,349149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	7.246,89C	1.205,571431
09 / 07	RESGATE	1.456,18D	242,207046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	37,80D	6,286790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	8,55D	1,421701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	18,00D	2,993151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	191,90D	31,903286

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.514,94C	39.362,147168
Aplicações	14.519,36C	2.414,073812
Resgates	6.194,55D	1.029,766859
Rendimento Bruto no Mês	432,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.271,81C	40.746,454121
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	
20 / 07	RESGATE	1.604,78D	266,772210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	2,00D	0,332238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	6,15D	1,022264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	4.383,54C	728,465309
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	1.994,58C	331,436353
27 / 07	RESGATE	4,80D	0,797487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	894,35C	148,600717
29 / 07	RESGATE	2.286,00D	379,799325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859