

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	fd7fd1814141f75df3dec412d57158ad
Data da Entrega:	03/09/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Data da Assinatura: 03/09/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 03/09/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.655,70	129.663,76	129.663,76
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>129.663,76</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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>3.861,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>32.368,23</b>	<b>31.579,46</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>96.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>3.861,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>32.368,23</b>	<b>31.579,46</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>96.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>3.861,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>32.368,23</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	0,00	1.526,44	0,00	686,94	126,00	686,94	839,50	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	21.145,50	2.286,00	21.145,50	26.854,50	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	189,53	1.776,77	189,53	1.776,77	3.414,23	2.809,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	600,00	0,00	15.600,00	0,00	10.403,10	1.260,00	9.143,10	1.260,00	9.143,10	1.260,00	5.196,90
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>3.861,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>32.368,23</b>	<b>31.579,46</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		348.766,41 D	17.261,90	132.328,69	5.910,13	59.173,78	360.118,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		245.296,41 D	17.261,90	132.328,69	5.910,13	59.173,78	256.648,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		245.271,81 D	17.261,90	131.641,75	5.910,13	58.511,44	256.623,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		245.271,81 D	17.261,90	131.641,75	5.910,13	58.511,44	256.623,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		245.271,81 D	17.261,90	131.641,75	5.910,13	58.511,44	256.623,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	245.271,81 D	16.655,70	129.663,76	5.303,93	56.533,45	256.623,58 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		245.271,81 D	16.655,70	129.663,76	5.303,93	56.533,45	256.623,58 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	245.271,81 D	16.655,70	129.663,76	5.303,93	56.533,45	256.623,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	606,20	1.977,99	606,20	1.977,99	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	606,20	1.977,99	606,20	1.977,99	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	606,20	1.977,99	606,20	1.977,99	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	606,20	1.977,99	606,20	1.977,99	0,00
115000000 - ESTOQUES		24,60 D	0,00	686,94	0,00	662,34	24,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		24,60 D	0,00	686,94	0,00	662,34	24,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24,60 D	0,00	686,94	0,00	662,34	24,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	24,60 D	0,00	686,94	0,00	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		287.098,82 C	3.861,53	292.305,01	3.754,43	292.333,46	286.991,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		135,55 C	3.861,53	32.865,71	3.754,43	32.894,16	28,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	113,40	18,90	132,30	18,90 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	113,40	18,90	132,30	18,90 C
218810108 - ISS		9,55 C	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	9,55 C	0,00	0,00	0,00	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>51.340,47 D</b>	<b>5.196,83</b>	<b>56.537,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.537,30 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>28.992,18 D</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.727,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.727,71 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>662,34 D</b>	<b>0,00</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>662,34 D</b>	<b>0,00</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>662,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,34 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		662,34 D	0,00	662,34	0,00	0,00	662,34 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>28.329,84 D</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.065,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.065,37 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>18.859,50 D</b>	<b>2.286,00</b>	<b>21.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.145,50 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.859,50 D</b>	<b>2.286,00</b>	<b>21.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.145,50 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		18.859,50 D	2.286,00	21.145,50	0,00	0,00	21.145,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.470,34 D</b>	<b>1.449,53</b>	<b>10.919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,87 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.470,34 D</b>	<b>1.449,53</b>	<b>10.919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,87 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.883,10 D	1.260,00	9.143,10	0,00	0,00	9.143,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.883,10 D	1.260,00	9.143,10	0,00	0,00	9.143,10 D
332313200 - Serviços Bancários		1.396,24 D	189,53	1.585,77	0,00	0,00	1.585,77 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>22.348,29 D</b>	<b>1.461,30</b>	<b>23.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,59 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>22.348,29 D</b>	<b>1.461,30</b>	<b>23.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,59 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>22.348,29 D</b>	<b>1.461,30</b>	<b>23.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,59 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>22.348,29 D</b>	<b>1.461,30</b>	<b>23.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,59 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>22.348,29 D</b>	<b>1.461,30</b>	<b>23.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.809,59 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		22.348,29 D	1.461,30	23.809,59	0,00	0,00	23.809,59 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>113.008,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>129.663,76 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>111.636,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.049,50</b>	<b>127.685,77</b>	<b>127.685,77 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>111.636,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.049,50</b>	<b>127.685,77</b>	<b>127.685,77 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>111.636,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.049,50</b>	<b>127.685,77</b>	<b>127.685,77 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>111.636,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.049,50</b>	<b>127.685,77</b>	<b>127.685,77 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		111.636,27 C	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.371,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,20</b>	<b>1.977,99</b>	<b>1.977,99 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.371,79 C	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.371,79 C	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.371,79 C	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.820,54 D	1.200,00	163.020,54	1.200,00	1.200,00	161.820,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		161.820,54 D	1.200,00	163.020,54	1.200,00	1.200,00	161.820,54 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		161.820,54 D	1.200,00	163.020,54	1.200,00	1.200,00	161.820,54 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.700,00 D	1.200,00	97.900,00	1.200,00	1.200,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.120,54 D	0,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		65.120,54 D	0,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		65.120,54 D	0,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		65.120,54 D	0,00	65.120,54	0,00	0,00	65.120,54 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.820,54 C	32.449,82	326.393,54	32.449,82	488.214,08	161.820,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		161.820,54 C	32.449,82	326.393,54	32.449,82	488.214,08	161.820,54 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	16.655,70	129.663,76	16.655,70	129.663,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		113.008,06 D	16.655,70	129.663,76	0,00	0,00	129.663,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		113.008,06 D	16.655,70	129.663,76	0,00	0,00	129.663,76 D
621110100 - Receita Tributária		111.636,27 D	16.049,50	127.685,77	0,00	0,00	127.685,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.371,79 D	606,20	1.977,99	0,00	0,00	1.977,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		113.008,06 C	0,00	0,00	16.655,70	129.663,76	129.663,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		113.008,06 C	0,00	0,00	16.655,70	129.663,76	129.663,76 C
621210100 - Receita Tributária		111.636,27 C	0,00	0,00	16.049,50	127.685,77	127.685,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.371,79 C	0,00	0,00	606,20	1.977,99	1.977,99 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>161.820,54 C</b>	<b>15.794,12</b>	<b>196.729,78</b>	<b>15.794,12</b>	<b>358.550,32</b>	<b>161.820,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>96.700,00 C</b>	<b>8.197,06</b>	<b>131.225,16</b>	<b>8.197,06</b>	<b>227.925,16</b>	<b>96.700,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>31.579,46 C</b>	<b>600,00</b>	<b>65.720,54</b>	<b>600,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>31.579,46 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.479,46 C</b>	<b>600,00</b>	<b>65.720,54</b>	<b>600,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>26.479,46 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		23.479,46 C	600,00	65.720,54	600,00	89.200,00	23.479,46 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>65.120,54 C</b>	<b>7.597,06</b>	<b>65.504,62</b>	<b>7.597,06</b>	<b>130.625,16</b>	<b>65.120,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.103,76 C	3.735,53	32.752,31	0,00	65.120,54	32.368,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		28.890,78 C	0,00	0,00	3.861,53	32.752,31	32.752,31 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>7.597,06</b>	<b>65.504,62</b>	<b>7.597,06</b>	<b>130.625,16</b>	<b>65.120,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>7.597,06</b>	<b>65.504,62</b>	<b>7.597,06</b>	<b>130.625,16</b>	<b>65.120,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>65.120,54 C</b>	<b>7.597,06</b>	<b>65.504,62</b>	<b>7.597,06</b>	<b>130.625,16</b>	<b>65.120,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		36.103,76 C	3.735,53	32.752,31	0,00	65.120,54	32.368,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		28.890,78 C	0,00	0,00	3.861,53	32.752,31	32.752,31 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>296.501,33 D</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.157,03 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>296.501,33 D</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.157,03 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>296.501,33 D</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.157,03 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>296.501,33 D</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.157,03 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>296.501,33 D</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.157,03 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	296.501,33 D	16.655,70	129.663,76	0,00	0,00	313.157,03 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>296.501,33 C</b>	<b>9.058,36</b>	<b>154.548,15</b>	<b>25.714,06</b>	<b>284.211,91</b>	<b>313.157,03 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>296.501,33 C</b>	<b>9.058,36</b>	<b>154.548,15</b>	<b>25.714,06</b>	<b>284.211,91</b>	<b>313.157,03 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>296.501,33 C</b>	<b>9.058,36</b>	<b>154.548,15</b>	<b>25.714,06</b>	<b>284.211,91</b>	<b>313.157,03 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>296.501,33 C</b>	<b>9.058,36</b>	<b>154.548,15</b>	<b>25.714,06</b>	<b>284.211,91</b>	<b>313.157,03 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>209.032,50 C</b>	<b>1.461,30</b>	<b>88.930,13</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>224.226,90 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>209.032,50 C</b>	<b>1.461,30</b>	<b>88.930,13</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>224.226,90 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>209.032,50 C</b>	<b>1.461,30</b>	<b>88.930,13</b>	<b>16.655,70</b>	<b>129.663,76</b>	<b>224.226,90 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	209.032,50 C	1.461,30	88.930,13	16.655,70	129.663,76	224.226,90 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>36.103,76 C</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>32.368,23 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>36.103,76 C</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>32.368,23 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>36.103,76 C</b>	<b>3.735,53</b>	<b>32.752,31</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,54</b>	<b>32.368,23 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	36.103,76 C	3.735,53	32.752,31	0,00	65.120,54	32.368,23 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		135,55 C	3.861,53	32.865,71	3.754,43	32.894,16	28,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	126,00 C	3.861,53	32.752,31	3.735,53	32.752,31	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9,55 C	0,00	113,40	18,90	141,85	28,45 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		51.229,52 C	0,00	0,00	5.303,93	56.533,45	56.533,45 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	51.229,52 C	0,00	0,00	5.303,93	56.533,45	56.533,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	51.229,52 C	0,00	0,00	5.303,93	56.533,45	56.533,45 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
971.436,81	971.436,81	85.684,14	1.254.796,99	85.684,14	1.254.796,99	1.022.496,81	1.022.496,81

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	360.118,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.991,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.537,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.663,76
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	313.157,03	8 - CONTROLES CREDORES	313.157,03
<b>Soma</b>	<b>891.633,05</b>	<b>Soma</b>	<b>891.633,05</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>73.126,46</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/08/2021</b>							
03/08/2021	80300 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>05/08/2021</b>							
05/08/2021	80500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	400,05	0,00	400,05	
				<b>Soma:</b>	<b>400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>400,05</b>
<b>06/08/2021</b>							
06/08/2021	80600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.800,60	0,00	4.800,60	
				<b>Soma:</b>	<b>4.800,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,60</b>
<b>09/08/2021</b>							
09/08/2021	80900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	2.080,26	0,00	2.080,26	
				<b>Soma:</b>	<b>2.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,26</b>
<b>20/08/2021</b>							
20/08/2021	82000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	800,10	0,00	800,10	
				<b>Soma:</b>	<b>800,10</b>	<b>0,00</b>	<b>800,10</b>
<b>24/08/2021</b>							
24/08/2021	82400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	6.400,80	0,00	6.400,80	
				<b>Soma:</b>	<b>6.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,80</b>
<b>30/08/2021</b>							
30/08/2021	83000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	824,71	0,00	824,71	
				<b>Soma:</b>	<b>824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>824,71</b>
<b>31/08/2021</b>							
31/08/2021	83100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	606,20	0,00	606,20	
				<b>Soma:</b>	<b>606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>606,20</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>16.655,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.655,70</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



Data	Conta	Valor
09/08/2021	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)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/08/2021	080200 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
02/08/2021	080200 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>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>
03/08/2021	080300 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>
04/08/2021	080400 1	02260 03	26/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	194734	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	126,00	0,00	126,00	
04/08/2021	080400 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05	
04/08/2021	080400 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>134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>134,55</b>
05/08/2021	080500 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>
06/08/2021	080600 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>
09/08/2021	080900 1	01040 01	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	920	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10	
09/08/2021	080900 2	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	10,45	0,00	10,45	
09/08/2021	080900 3	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>1.281,79</b>	<b>18,90</b>	<b>1.262,89</b>
10/08/2021	081000 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>
13/08/2021	081300 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>
16/08/2021	081600 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>



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2021	082000 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>
23/08/2021	082300 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>
24/08/2021	082400 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68
						<b>Soma:</b>	<b>22,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>
25/08/2021	082500 1	01040 03	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	49,30	0,00	49,30
						<b>Soma:</b>	<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>
26/08/2021	082600 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>
30/08/2021	083000 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>
31/08/2021	083100 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
31/08/2021	083100 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>2.288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,10</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.861,53</b>	<b>18,90</b>	<b>3.842,63</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>22</b>		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/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 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

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/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> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	18,90	132,30	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	18,90
21881010801 - Iss	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
<b>Soma:</b>	<b>9,55</b>	<b>18,90</b>	<b>141,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9,55</b>	<b>18,90</b>	<b>141,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</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: AGOSTO/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>										
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	25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00
104003 04/01/2021	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,45
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
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
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>0,00</b>	<b>29.083,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.083,95</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>29.083,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.083,95</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

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



DECRETO 130/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600,00  
(SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>600,00</b>

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>600,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2021.**

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00Soma Incorporado: 0,00**TOTAL :** 0,00**TOTAL GERAL:** 0,00GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

AGOSTO/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/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (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	0,00	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	3	3,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,60
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	FD	1	21,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	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	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>4,00</b>	<b>24,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>24,600</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>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	256.623,58	0,00	0,00	256.623,58
<b>Soma:</b>	<b>256.623,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.623,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>256.623,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.623,58</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:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	020821	COB INCLUS	2,10D	2,10D
02/08/2021	020821	COB MAN061	4,50D	6,60D
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	262310	APLICACAO	737,31D	737,31D
03/08/2021	300721	COB COMPE	742,98C	5,67C
03/08/2021	020821	COB COMPE	5,67D	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	473058	RESGATE	126,00C	126,00C
04/08/2021	040942	ENVIO TEV	126,00D	0,00
04/08/2021	040821	COB BX 063	4,05D	4,05D
04/08/2021	040821	COB MAN061	4,50D	8,55D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	8,55C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	253939	APLICACAO	388,71D	388,71D
05/08/2021	030821	COB COMPE	400,05C	11,34C
05/08/2021	040821	COB COMPE	11,34D	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	656974	APLICACAO	4.789,26D	4.789,26D
06/08/2021	040821	COB COMPE	4.800,60C	11,34C
06/08/2021	050821	COB COMPE	11,34D	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	472917	RESGATE	643,93C	643,93C
09/08/2021	050821	COB COMPE	2.080,26C	2.724,19C
09/08/2021	018764	DOC ELET E	1.241,10D	1.483,09C
09/08/2021	091240	ENVIO TEV	146,13D	1.336,96C
09/08/2021	091240	ENVIO TEV	1.315,17D	21,79C
09/08/2021	018764	TAR DOC EL	10,45D	11,34C
09/08/2021	060821	COB COMPE	11,34D	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	100821	COB MAN061	4,50D	4,50D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	130821	COB MAN061	18,00D	18,00D
13/08/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	160821	COB INCLUS	2,10D	2,10D
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	483677	APLICACAO	794,43D	794,43D
20/08/2021	180821	COB COMPE	800,10C	5,67C
20/08/2021	190821	COB COMPE	5,67D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	230821	COB BX 063	4,05D	4,05D
23/08/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	877075	APLICACAO	6.378,12D	6.378,12D
24/08/2021	200821	COB COMPE	6.400,80C	22,68C
24/08/2021	230821	COB COMPE	22,68D	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	250821	COB INCLUS	0,30D	0,30D
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,30D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,30C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	260821	COB MAN061	4,50D	4,50D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	259529	APLICACAO	813,37D	813,37D
30/08/2021	260821	COB COMPE	824,71C	11,34C
30/08/2021	270821	COB COMPE	11,34D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	311850	ENVIO TEV	571,50D	571,50D
31/08/2021	311850	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00D
31/08/2021	311850	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50D
31/08/2021	311850	ENVIO TEV	571,50D	2.286,00D
31/08/2021	310821	COB INCLUS	2,10D	2.288,10D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.288,10C	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/09/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.271,81C	40.746,454121
Aplicações	13.901,20C	2.306,525979
Resgates	3.155,63D	523,234214
Rendimento Bruto no Mês	606,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.623,58C	42.529,745886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	6,60D	1,096306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	737,31C	122,467874
04 / 08	RESGATE	126,00D	20,927064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	8,55D	1,419781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	APLICACAO	388,71C	64,554765
06 / 08	APLICACAO	4.789,26C	795,281112
09 / 08	RESGATE	643,93D	106,915420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	4,50D	0,746849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	18,00D	2,986957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	2,10D	0,348368
	IRRF	0,00	

**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 03/09/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.271,81C	40.746,454121
Aplicações	13.901,20C	2.306,525979
Resgates	3.155,63D	523,234214
Rendimento Bruto no Mês	606,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.623,58C	42.529,745886
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	
20 / 08	APLICACAO	794,43C	131,765541
23 / 08	RESGATE	4,05D	0,671519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	6.378,12C	1.057,642943
25 / 08	RESGATE	49,30D	8,173833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	4,50D	0,745833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	813,37C	134,813742
31 / 08	RESGATE	2.288,10D	379,202279
	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 Agosto de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859