

Numero do Recibo: 945f1a09483830bf5108d7d5a0e60e0a
Data da Entrega: 20/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 03647553506 - THIAGO LIMA SANTOS
Signatário: 01399649590 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA:
Data da Assinatura: 23/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2019

Emitido em: 23/05/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	26.069,00	103.655,40	-3.876.344,60
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	25.744,63	102.474,48	-3.097.525,52
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	25.744,63	102.474,48	-3.097.525,52
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.744,63	102.474,48	-2.397.525,52
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.744,63	102.474,48	-2.397.525,52
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.744,63	102.474,48	-2.397.525,52
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	25.744,63	102.474,48	-2.397.525,52
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	324,37	1.180,92	-778.819,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	324,37	1.180,92	-778.819,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	324,37	1.180,92	-778.819,08
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	324,37	1.180,92	-778.819,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	324,37	1.180,92	-778.819,08
	TOTAL DA RECEITA	3.980.000,00	3.980.000,00	26.069,00	103.655,40	-3.876.344,60

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

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	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	4.200,00	80.234,91	10.902,92	23.434,00	7.111,32	17.542,40	62.692,51	19.765,09
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	4.200,00	80.234,91	10.902,92	23.434,00	7.111,32	17.542,40	62.692,51	19.765,09
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	4.200,00	80.234,91	10.902,92	23.434,00	7.111,32	17.542,40	62.692,51	19.765,09
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.099,20	9.683,20	19.366,40	4.841,60	14.524,80	43.574,40	1.900,80
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	169,72	581,89	169,72	581,89	4.418,11	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.935,71	1.050,00	3.485,71	2.100,00	2.435,71	10.500,00	2.064,29
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00	0,00	5.000,00	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	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
Total Geral:	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	4.200,00	80.234,91	10.902,92	23.434,00	7.111,32	17.542,40	62.692,51	19.765,09

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		26.069,00	ORÇAMENTÁRIA		7.111,32
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.744,63		26 - Transporte	7.111,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	324,37				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.118,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.118,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	31,50				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		335.861,55
SALDO ANTERIOR		321.991,34	11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	335.861,55	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	321.991,34				
Total Geral dos Ingressos:		348.091,84	Total Geral dos Dispêndios:		348.091,84

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		425.461,34 D	26.393,37	104.836,32	12.523,16	38.871,06	439.331,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		321.991,34 D	26.393,37	104.836,32	12.523,16	38.871,06	335.861,55 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		321.991,34 D	26.393,37	104.836,32	12.523,16	38.871,06	335.861,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		321.991,34 D	26.393,37	104.836,32	12.523,16	38.871,06	335.861,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		321.991,34 D	26.393,37	104.836,32	12.523,16	38.871,06	335.861,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	321.991,34 D	26.069,00	103.655,40	12.198,79	37.690,14	335.861,55 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		321.991,34 D	26.069,00	103.655,40	12.198,79	37.690,14	335.861,55 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	321.991,34 D	26.069,00	103.655,40	12.198,79	37.690,14	335.861,55 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	324,37	1.180,92	324,37	1.180,92	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	324,37	1.180,92	324,37	1.180,92	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	324,37	1.180,92	324,37	1.180,92	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	324,37	1.180,92	324,37	1.180,92	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		375.466,29 C	7.111,32	193.610,10	10.934,42	199.533,20	379.289,39 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.934,42	23.465,50	5.923,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	176.067,70	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	373.366,29 C	0,00	0,00	0,00	176.067,70	373.366,29 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.591,35 D	16.021,89	43.613,24	0,00	0,00	43.613,24 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.531,08 D	10.902,92	23.434,00	0,00	0,00	23.434,00 D
332000000 - SERVIÇOS		12.531,08 D	10.902,92	23.434,00	0,00	0,00	23.434,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.683,20 D	9.683,20	19.366,40	0,00	0,00	19.366,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.683,20 D	9.683,20	19.366,40	0,00	0,00	19.366,40 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		9.683,20 D	9.683,20	19.366,40	0,00	0,00	19.366,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.847,88 D	1.219,72	4.067,60	0,00	0,00	4.067,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.847,88 D	1.219,72	4.067,60	0,00	0,00	4.067,60 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.435,71 D	1.050,00	3.485,71	0,00	0,00	3.485,71 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		335,71 D	0,00	335,71	0,00	0,00	335,71 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.100,00 D	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		412,17 D	169,72	581,89	0,00	0,00	581,89 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.060,27 D	5.118,97	20.179,24	0,00	0,00	20.179,24 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.060,27 D	5.118,97	20.179,24	0,00	0,00	20.179,24 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		15.060,27 D	5.118,97	20.179,24	0,00	0,00	20.179,24 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.060,27 D	5.118,97	20.179,24	0,00	0,00	20.179,24 D
351120200 - Repasse Concedido		15.060,27 D	5.118,97	20.179,24	0,00	0,00	20.179,24 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		15.060,27 D	5.118,97	20.179,24	0,00	0,00	20.179,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		77.586,40 C	0,00	0,00	26.069,00	103.655,40	103.655,40 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		76.729,85 C	0,00	0,00	25.744,63	102.474,48	102.474,48 C
412000000 - TAXAS		76.729,85 C	0,00	0,00	25.744,63	102.474,48	102.474,48 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.729,85 C	0,00	0,00	25.744,63	102.474,48	102.474,48 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		76.729,85 C	0,00	0,00	25.744,63	102.474,48	102.474,48 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		76.729,85 C	0,00	0,00	25.744,63	102.474,48	102.474,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		856,55 C	0,00	0,00	324,37	1.180,92	1.180,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		856,55 C	0,00	0,00	324,37	1.180,92	1.180,92 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		856,55 C	0,00	0,00	324,37	1.180,92	1.180,92 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		856,55 C	0,00	0,00	324,37	1.180,92	1.180,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.034,91 D	47.774,40	283.809,31	43.574,40	103.574,40	180.234,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		176.034,91 D	47.774,40	283.809,31	43.574,40	103.574,40	180.234,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		176.034,91 D	47.774,40	283.809,31	43.574,40	103.574,40	180.234,91 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		89.000,00 D	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		77.000,00 D	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		76.034,91 D	47.774,40	123.809,31	43.574,40	43.574,40	80.234,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		76.034,91 D	47.774,40	123.809,31	43.574,40	43.574,40	80.234,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		76.034,91 D	47.774,40	123.809,31	43.574,40	43.574,40	80.234,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		76.034,91 D	47.774,40	123.809,31	0,00	0,00	123.809,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	43.574,40	43.574,40	43.574,40 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.034,91 C	197.020,68	426.566,31	201.220,68	606.801,22	180.234,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		176.034,91 C	197.020,68	426.566,31	201.220,68	606.801,22	180.234,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	26.069,00	103.655,40	26.069,00	103.655,40	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		77.586,40 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	103.655,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		77.586,40 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	103.655,40 D
621110100 - Receita Tributária		76.729,85 D	25.744,63	102.474,48	0,00	0,00	102.474,48 D
621110300 - Receita Patrimonial		856,55 D	324,37	1.180,92	0,00	0,00	1.180,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		77.586,40 C	0,00	0,00	26.069,00	103.655,40	103.655,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		77.586,40 C	0,00	0,00	26.069,00	103.655,40	103.655,40 C
621210100 - Receita Tributária		76.729,85 C	0,00	0,00	25.744,63	102.474,48	102.474,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		856,55 C	0,00	0,00	324,37	1.180,92	1.180,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		176.034,91 C	170.951,68	322.910,91	175.151,68	503.145,82	180.234,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	109.363,04	238.360,11	109.363,04	338.360,11	100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		23.965,09 C	47.774,40	153.809,31	43.574,40	173.574,40	19.765,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		17.965,09 C	47.774,40	148.809,31	43.574,40	162.574,40	13.765,09 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		17.965,09 C	47.774,40	136.809,31	43.574,40	150.574,40	13.765,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		76.034,91 C	61.588,64	84.550,80	65.788,64	164.785,71	80.234,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		63.503,83 C	54.477,32	67.008,40	47.774,40	123.809,31	56.800,91 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.431,08 C	0,00	0,00	7.111,32	17.542,40	17.542,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		76.034,91 C	61.588,64	84.550,80	65.788,64	164.785,71	80.234,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		76.034,91 C	61.588,64	84.550,80	65.788,64	164.785,71	80.234,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		76.034,91 C	61.588,64	84.550,80	65.788,64	164.785,71	80.234,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		63.503,83 C	10.902,92	23.434,00	47.774,40	123.809,31	100.375,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.431,08 C	0,00	0,00	7.111,32	17.542,40	17.542,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	43.574,40	43.574,40	0,00	0,00	43.574,40 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		347.482,69 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	373.551,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		347.482,69 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	373.551,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		347.482,69 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	373.551,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		347.482,69 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	373.551,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		347.482,69 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	373.551,69 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	347.482,69 D	26.069,00	103.655,40	0,00	0,00	373.551,69 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		347.482,69 C	114.482,01	228.539,35	140.551,01	332.194,75	373.551,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		347.482,69 C	114.482,01	228.539,35	140.551,01	332.194,75	373.551,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		347.482,69 C	114.482,01	228.539,35	140.551,01	332.194,75	373.551,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		347.482,69 C	114.482,01	228.539,35	140.551,01	332.194,75	373.551,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		256.387,51 C	52.893,37	143.988,55	69.643,40	147.229,80	273.137,54 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		256.387,51 C	52.893,37	143.988,55	69.643,40	147.229,80	273.137,54 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	256.387,51 C	52.893,37	143.988,55	69.643,40	147.229,80	273.137,54 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	256.387,51 C	52.893,37	143.988,55	69.643,40	147.229,80	273.137,54 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.503,83 C	54.477,32	67.008,40	47.774,40	123.809,31	56.800,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	63.503,83 C	54.477,32	67.008,40	47.774,40	123.809,31	56.800,91 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	63.503,83 C	54.477,32	67.008,40	47.774,40	123.809,31	56.800,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	63.503,83 C	54.477,32	67.008,40	47.774,40	123.809,31	56.800,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.934,42	23.465,50	5.923,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.100,00 C	7.111,32	17.542,40	10.902,92	23.434,00	5.891,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		25.491,35 C	0,00	0,00	12.198,79	37.690,14	37.690,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	25.491,35 C	0,00	0,00	12.198,79	37.690,14	37.690,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	25.491,35 C	0,00	0,00	12.198,79	37.690,14	37.690,14 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.114.156,69	1.114.156,69	434.872,67	1.384.630,03	434.872,67	1.384.630,03	1.287.535,59	1.287.535,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	439.331,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	379.289,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.613,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.655,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.234,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.234,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	373.551,69	8 - CONTROLES CREDORES	373.551,69
Soma	1.036.731,39	Soma	1.036.731,39
Resultado do Período			60.042,16

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2019							
01/04/2019	40100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	74,76	0,00	74,76	
				Soma:	74,76	0,00	74,76
03/04/2019							
03/04/2019	40300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	149,52	0,00	149,52	
03/04/2019	40300 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,50	0,00	76,50	
				Soma:	226,02	0,00	226,02
05/04/2019							
05/04/2019	40500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	299,04	0,00	299,04	
				Soma:	299,04	0,00	299,04
08/04/2019							
08/04/2019	40800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.345,68	0,00	1.345,68	
				Soma:	1.345,68	0,00	1.345,68
09/04/2019							
09/04/2019	40900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	10.930,98	0,00	10.930,98	
				Soma:	10.930,98	0,00	10.930,98
17/04/2019							
17/04/2019	41700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.345,68	0,00	1.345,68	
				Soma:	1.345,68	0,00	1.345,68
18/04/2019							
18/04/2019	41800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56	
				Soma:	448,56	0,00	448,56
22/04/2019							
22/04/2019	42200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.700,28	0,00	7.700,28	
				Soma:	7.700,28	0,00	7.700,28
24/04/2019							
24/04/2019	42400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.294,78	0,00	3.294,78	
				Soma:	3.294,78	0,00	3.294,78
25/04/2019							
25/04/2019	42500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	78,85	0,00	78,85	
				Soma:	78,85	0,00	78,85
30/04/2019							
30/04/2019	43000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	324,37	0,00	324,37	
				Soma:	324,37	0,00	324,37
				Total Geral:	26.069,00	0,00	26.069,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Data	Conta	Valor
10/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75
11/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75

Total Geral:	31,50
Total Registros:	2

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		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	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
Soma:	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
Total Geral:	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102002 02/01/2019	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,03
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,32
430001 30/04/2019	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	4.841,60	33.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.732,80
Soma do Ano 2019			5.891,60	50.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,15
Total Geral			5.891,60	50.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.486,15

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/04/2019	040100 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67
03/04/2019	040300 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
03/04/2019	040300 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
05/04/2019	040500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
05/04/2019	040500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	10,17	0,00	10,17
08/04/2019	040800 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67
09/04/2019	040900 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	17,01	0,00	17,01	
							Soma:	17,01	0,00	17,01
10/04/2019	041000 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	457	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
10/04/2019	041000 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
							Soma:	1.059,50	15,75	1.043,75
11/04/2019	041100 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	456	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
11/04/2019	041100 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
11/04/2019	041100 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
							Soma:	1.061,60	15,75	1.045,85
12/04/2019	041200 1	01020 01	02/01/2019	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4.841,60	0,00	4.841,60	
							Soma:	4.841,60	0,00	4.841,60
17/04/2019	041700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
							Soma:	5,67	0,00	5,67



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/04/2019	041800 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
18/04/2019	041800 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,00	0,00	9,00	
							Soma:	20,34	0,00	20,34
22/04/2019	042200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,64	0,00	11,64	
							Soma:	11,64	0,00	11,64
24/04/2019	042400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
							Soma:	11,34	0,00	11,34
25/04/2019	042500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67	
25/04/2019	042500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00	
							Soma:	47,67	0,00	47,67
29/04/2019	042900 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
Total Geral:							7.111,32	31,50	7.079,82	
Qtd de Pagamentos:							21			

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Abril de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	321.991,34	26.069,00	12.198,79	335.861,55
Soma:	321.991,34	26.069,00	12.198,79	335.861,55
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	324,37	324,37	0,00
Soma:	0,00	324,37	324,37	0,00
Total Geral:	321.991,34	26.393,37	12.523,16	335.861,55

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	335.861,55	0,00	0,00	335.861,55
Soma:	335.861,55	0,00	0,00	335.861,55
Total Geral:	335.861,55	0,00	0,00	335.861,55

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	280319	COB COMPE	74,76C	74,76C
01/04/2019	010419	COB COMPE	5,67D	69,09C
01/04/2019	990001	APL AUTOM	69,09D	0,00
03/04/2019	010419	COB LOT DH	149,52C	149,52C
03/04/2019	010419	COB COMPE	76,50C	226,02C
03/04/2019	030419	COB LOTERI	5,67D	220,35C
03/04/2019	030419	COB COMPE	5,67D	214,68C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	214,68D	0,00
05/04/2019	030419	COB COMPE	299,04C	299,04C
05/04/2019	050419	COB COMPE	5,67D	293,37C
05/04/2019	050419	COB MAN061	4,50D	288,87C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	288,87D	0,00
08/04/2019	040419	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
08/04/2019	097490	ENVIO TEV	2.289,30D	943,62D
08/04/2019	097494	ENVIO TEV	254,37D	1.197,99D
08/04/2019	080419	COB COMPE	5,67D	1.203,66D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.203,66C	0,00
09/04/2019	050419	COB COMPE	10.930,98C	10.930,98C
09/04/2019	090419	COB COMPE	17,01D	10.913,97C
09/04/2019	990001	APL AUTOM	10.913,97D	0,00
10/04/2019	164798	ENVIO TED	1.034,25D	1.034,25D
10/04/2019	164798	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.043,75D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.043,75C	0,00
11/04/2019	109410	ENVIO TED	1.034,25D	1.034,25D
11/04/2019	109410	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.043,75D
11/04/2019	110419	COB INCLUS	2,10D	1.045,85D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.045,85C	0,00
12/04/2019	038316	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
12/04/2019	038327	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
12/04/2019	038337	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
12/04/2019	038343	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
12/04/2019	038350	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.841,60C	0,00
17/04/2019	150419	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
17/04/2019	170419	COB COMPE	5,67D	1.340,01C
17/04/2019	990001	APL AUTOM	1.340,01D	0,00
18/04/2019	160419	COB COMPE	448,56C	448,56C
18/04/2019	180419	COB COMPE	11,34D	437,22C
18/04/2019	180419	COB MAN061	9,00D	428,22C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	428,22D	0,00
22/04/2019	170419	COB COMPE	7.700,28C	7.700,28C
22/04/2019	220419	COB COMPE	11,34D	7.688,94C
22/04/2019	220419	COB INCLUS	0,30D	7.688,64C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	7.688,64D	0,00
24/04/2019	220419	COB COMPE	3.294,78C	3.294,78C
24/04/2019	240419	COB COMPE	11,34D	3.283,44C

24/04/2019	990001	APL AUTOM	3.283,44D	0,00
25/04/2019	230419	COB COMPE	78,85C	78,85C
25/04/2019	250419	COB COMPE	5,67D	73,18C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	31,18C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	31,18D	0,00
26/04/2019	029412	ENVIO TEV	257,53D	257,53D
26/04/2019	029417	ENVIO TEV	2.317,77D	2.575,30D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.575,30C	0,00
29/04/2019	290419	COB INCLUS	2,10D	2,10D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 13/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.991,34C	54.265,381190
Aplicações	24.258,10C	4.086,063130
Resgates	10.712,26D	1.804,372820
Rendimento Bruto no Mês	324,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.861,55C	56.547,071500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	69,09C	11,643230
03 / 04	APLICACAO	214,68C	36,175043
05 / 04	APLICACAO	288,87C	48,671987
08 / 04	RESGATE	1.203,66D	202,795932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	10.913,97C	1.838,731948
10 / 04	RESGATE	1.043,75D	175,837250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	1.045,85D	176,182189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	4.841,60D	815,574389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	1.340,01C	225,694675
18 / 04	APLICACAO	428,22C	72,120680
22 / 04	APLICACAO	7.688,64C	1.294,857311
24 / 04	APLICACAO	3.283,44C	552,917914
25 / 04	APLICACAO	31,18C	5,250338
26 / 04	RESGATE	2.575,30D	433,629479
	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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Abril de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524