

Numero do Recibo: 8262a5f74f4dbff306dcb4c6ad9ebfb7
Data da Entrega: 25/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 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: 29/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2019

Emitido em: 29/03/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	25.937,66	51.895,41	-3.928.104,59
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	25.654,36	51.321,25	-3.148.678,75
1120000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	25.654,36	51.321,25	-3.148.678,75
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.654,36	51.321,25	-2.448.678,75
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.654,36	51.321,25	-2.448.678,75
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.654,36	51.321,25	-2.448.678,75
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	25.654,36	51.321,25	-2.448.678,75
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	283,30	574,16	-779.425,84
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	283,30	574,16	-779.425,84
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	283,30	574,16	-779.425,84
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	283,30	574,16	-779.425,84
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	283,30	574,16	-779.425,84
	TOTAL DA RECEITA	3.980.000,00	3.980.000,00	25.937,66	51.895,41	-3.928.104,59

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	335,71	76.034,91	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	70.573,47	23.965,09
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	335,71	76.034,91	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	70.573,47	23.965,09
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	335,71	76.034,91	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	70.573,47	23.965,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.841,60	4.841,60	4.841,60	4.841,60	53.257,60	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	133,71	284,13	133,71	284,13	4.715,87	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	335,71	12.935,71	335,71	335,71	335,71	335,71	12.600,00	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	335,71	76.034,91	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	70.573,47	23.965,09

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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		25.937,66	ORÇAMENTÁRIA		5.311,02
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.654,36		26 - Transporte	5.311,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	283,30				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.225,39
			351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.225,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		290.970,00	SALDO ATUAL		306.371,25
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	290.970,00		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	306.371,25	
Total Geral dos Ingressos:		316.907,66	Total Geral dos Dispêndios:		316.907,66

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		394.440,00 D	26.220,96	52.469,57	10.819,71	15.994,61	409.841,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		290.970,00 D	26.220,96	52.469,57	10.819,71	15.994,61	306.371,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		290.970,00 D	26.220,96	52.469,57	10.819,71	15.994,61	306.371,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		290.970,00 D	26.220,96	52.469,57	10.819,71	15.994,61	306.371,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		290.970,00 D	26.220,96	52.469,57	10.819,71	15.994,61	306.371,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	290.970,00 D	25.937,66	51.895,41	10.536,41	15.420,45	306.371,25 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		290.970,00 D	25.937,66	51.895,41	10.536,41	15.420,45	306.371,25 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	290.970,00 D	25.937,66	51.895,41	10.536,41	15.420,45	306.371,25 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	283,30	574,16	283,30	574,16	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	283,30	574,16	283,30	574,16	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	283,30	574,16	283,30	574,16	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	283,30	574,16	283,30	574,16	0,00
12000000 - 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		373.366,29 C	5.311,02	181.529,14	5.311,02	181.529,14	373.366,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
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
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	373.366,29 C	0,00	0,00	0,00	176.067,70	373.366,29 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.884,04 D	10.536,41	15.420,45	0,00	0,00	15.420,45 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		150,42 D	5.311,02	5.461,44	0,00	0,00	5.461,44 D
332000000 - SERVIÇOS		150,42 D	5.311,02	5.461,44	0,00	0,00	5.461,44 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.841,60	4.841,60	0,00	0,00	4.841,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.841,60	4.841,60	0,00	0,00	4.841,60 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	4.841,60	4.841,60	0,00	0,00	4.841,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		150,42 D	469,42	619,84	0,00	0,00	619,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		150,42 D	469,42	619,84	0,00	0,00	619,84 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	335,71	335,71	0,00	0,00	335,71 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	335,71	335,71	0,00	0,00	335,71 D
332313200 - Serviços Bancarios		150,42 D	133,71	284,13	0,00	0,00	284,13 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.733,62 D	5.225,39	9.959,01	0,00	0,00	9.959,01 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.733,62 D	5.225,39	9.959,01	0,00	0,00	9.959,01 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.733,62 D	5.225,39	9.959,01	0,00	0,00	9.959,01 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.733,62 D	5.225,39	9.959,01	0,00	0,00	9.959,01 D
351120200 - Repasse Concedido		4.733,62 D	5.225,39	9.959,01	0,00	0,00	9.959,01 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		4.733,62 D	5.225,39	9.959,01	0,00	0,00	9.959,01 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		25.957,75 C	0,00	0,00	25.937,66	51.895,41	51.895,41 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.666,89 C	0,00	0,00	25.654,36	51.321,25	51.321,25 C
412000000 - TAXAS		25.666,89 C	0,00	0,00	25.654,36	51.321,25	51.321,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.666,89 C	0,00	0,00	25.654,36	51.321,25	51.321,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.666,89 C	0,00	0,00	25.654,36	51.321,25	51.321,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		25.666,89 C	0,00	0,00	25.654,36	51.321,25	51.321,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		290,86 C	0,00	0,00	283,30	574,16	574,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		290,86 C	0,00	0,00	283,30	574,16	574,16 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		290,86 C	0,00	0,00	283,30	574,16	574,16 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		290,86 C	0,00	0,00	283,30	574,16	574,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		175.699,20 D	335,71	236.034,91	0,00	60.000,00	176.034,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		175.699,20 D	335,71	236.034,91	0,00	60.000,00	176.034,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		175.699,20 D	335,71	236.034,91	0,00	60.000,00	176.034,91 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
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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		75.699,20 D	335,71	76.034,91	0,00	0,00	76.034,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		75.699,20 D	335,71	76.034,91	0,00	0,00	76.034,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		75.699,20 D	335,71	76.034,91	0,00	0,00	76.034,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		75.699,20 D	335,71	76.034,91	0,00	0,00	76.034,91 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		175.699,20 C	47.517,45	179.776,08	47.853,16	355.810,99	176.034,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		175.699,20 C	47.517,45	179.776,08	47.853,16	355.810,99	176.034,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.937,66	51.895,41	25.937,66	51.895,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		25.957,75 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	51.895,41 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		25.957,75 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	51.895,41 D
621110100 - Receita Tributária		25.666,89 D	25.654,36	51.321,25	0,00	0,00	51.321,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		290,86 D	283,30	574,16	0,00	0,00	574,16 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		25.957,75 C	0,00	0,00	25.937,66	51.895,41	51.895,41 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		25.957,75 C	0,00	0,00	25.937,66	51.895,41	51.895,41 C
621210100 - Receita Tributária		25.666,89 C	0,00	0,00	25.654,36	51.321,25	51.321,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		290,86 C	0,00	0,00	283,30	574,16	574,16 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		175.699,20 C	21.579,79	127.880,67	21.915,50	303.915,58	176.034,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	10.957,75	116.957,79	10.957,75	216.957,79	100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		24.300,80 C	335,71	106.034,91	0,00	130.000,00	23.965,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.300,80 C	335,71	101.034,91	0,00	119.000,00	17.965,09 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.300,80 C	335,71	89.034,91	0,00	107.000,00	17.965,09 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		75.699,20 C	10.622,04	10.922,88	10.957,75	86.957,79	76.034,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		75.548,78 C	5.311,02	5.461,44	335,71	76.034,91	70.573,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		150,42 C	0,00	0,00	5.311,02	5.461,44	5.461,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.699,20 C	10.622,04	10.922,88	10.957,75	86.957,79	76.034,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		75.699,20 C	10.622,04	10.922,88	10.957,75	86.957,79	76.034,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		75.699,20 C	10.622,04	10.922,88	10.957,75	86.957,79	76.034,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		75.548,78 C	5.311,02	5.461,44	335,71	76.034,91	70.573,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		150,42 C	0,00	0,00	5.311,02	5.461,44	5.461,44 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		295.854,04 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	321.791,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		295.854,04 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	321.791,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		295.854,04 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	321.791,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		295.854,04 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	321.791,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		295.854,04 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	321.791,70 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	295.854,04 D	25.937,66	51.895,41	0,00	0,00	321.791,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		295.854,04 C	16.183,14	96.916,80	42.120,80	148.812,21	321.791,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		295.854,04 C	16.183,14	96.916,80	42.120,80	148.812,21	321.791,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		295.854,04 C	16.183,14	96.916,80	42.120,80	148.812,21	321.791,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		295.854,04 C	16.183,14	96.916,80	42.120,80	148.812,21	321.791,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		215.421,22 C	5.561,10	85.993,92	25.937,66	51.895,41	235.797,78 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		215.421,22 C	5.561,10	85.993,92	25.937,66	51.895,41	235.797,78 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	215.421,22 C	5.561,10	85.993,92	25.937,66	51.895,41	235.797,78 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	215.421,22 C	5.561,10	85.993,92	25.937,66	51.895,41	235.797,78 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		75.548,78 C	5.311,02	5.461,44	335,71	76.034,91	70.573,47 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	75.548,78 C	5.311,02	5.461,44	335,71	76.034,91	70.573,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	75.548,78 C	5.311,02	5.461,44	335,71	76.034,91	70.573,47 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	75.548,78 C	5.311,02	5.461,44	335,71	76.034,91	70.573,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.311,02	5.461,44	5.311,02	5.461,44	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.884,04 C	0,00	0,00	10.536,41	15.420,45	15.420,45 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.884,04 C	0,00	0,00	10.536,41	15.420,45	15.420,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.884,04 C	0,00	0,00	10.536,41	15.420,45	15.420,45 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
956.835,03	956.835,03	132.042,35	814.042,36	132.042,35	814.042,36	1.034.983,72	1.034.983,72



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		409.841,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			373.366,29	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.420,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			51.895,41	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.034,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			176.034,91	
7 - CONTROLES DEVEDORES		321.791,70	8 - CONTROLES CREDORES			321.791,70	
Soma		923.088,31	Soma			923.088,31	
Resultado do Período						36.474,96	

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	
01/02/2019							
01/02/2019	20100 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
06/02/2019							
06/02/2019	20600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.625,52	0,00	7.625,52	
				Soma:	7.625,52	0,00	7.625,52
07/02/2019							
07/02/2019	20700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.396,24	0,00	3.396,24	
				Soma:	3.396,24	0,00	3.396,24
14/02/2019							
14/02/2019	21400 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	470,92	0,00	470,92	
				Soma:	470,92	0,00	470,92
18/02/2019							
18/02/2019	21800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	74,76	0,00	74,76	
				Soma:	74,76	0,00	74,76
20/02/2019							
20/02/2019	22000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	448,56	0,00	448,56	
				Soma:	448,56	0,00	448,56
21/02/2019							
21/02/2019	22100 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
22/02/2019							
22/02/2019	22200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	106,80	0,00	106,80	
				Soma:	106,80	0,00	106,80
25/02/2019							
25/02/2019	22500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.625,52	0,00	7.625,52	
				Soma:	7.625,52	0,00	7.625,52
26/02/2019							
26/02/2019	22600 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.214,68	0,00	3.214,68	
				Soma:	3.214,68	0,00	3.214,68
28/02/2019							
28/02/2019	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	283,30	0,00	283,30	
				Soma:	283,30	0,00	283,30
				Total Geral:	25.937,66	0,00	25.937,66



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/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



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



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



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										
102001 02/01/2019	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	43.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.574,40
102002 02/01/2019	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,21
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Soma do Ano 2019			0,00	56.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.394,61
Total Geral			0,00	56.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.394,61

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2019	020100 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
04/02/2019	020400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						Soma:	4,50	0,00	4,50
06/02/2019	020600 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
07/02/2019	020700 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
11/02/2019	021100 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	0,30	0,00	0,30
						Soma:	0,30	0,00	0,30
14/02/2019	021400 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	7,77	0,00	7,77
						Soma:	7,77	0,00	7,77
18/02/2019	021800 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	14,67	0,00	14,67
						Soma:	14,67	0,00	14,67
20/02/2019	022000 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
21/02/2019	022100 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
22/02/2019	022200 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
25/02/2019	022500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
25/02/2019	022500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 3	02220 01	22/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	335,71	0,00	335,71



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						Soma:	383,38	0,00	383,38
26/02/2019	022600 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
27/02/2019	022700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
27/02/2019	022700 2	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:	4.843,70	0,00	4.843,70
Total Geral:							5.311,02	0,00	5.311,02
Qtd de Pagamentos:							16		

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, 28 de Fevereiro de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20



ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 28 de fevereiro de 2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	290.970,00	25.937,66	10.536,41	306.371,25
Soma:	290.970,00	25.937,66	10.536,41	306.371,25
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	283,30	283,30	0,00
Soma:	0,00	283,30	283,30	0,00
Total Geral:	290.970,00	26.220,96	10.819,71	306.371,25



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	306.371,25	0,00	0,00	306.371,25
Soma:	306.371,25	0,00	0,00	306.371,25
Total Geral:	306.371,25	0,00	0,00	306.371,25

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	300119	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
01/02/2019	010219	COB COMPE	5,67D	1.340,01C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	1.340,01D	0,00
04/02/2019	040219	COB MAN061	4,50D	4,50D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
06/02/2019	050219	COB AGN DH	7.625,52C	7.625,52C
06/02/2019	060219	COB AGENC	5,67D	7.619,85C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	7.619,85D	0,00
07/02/2019	050219	COB COMPE	3.396,24C	3.396,24C
07/02/2019	070219	COB COMPE	17,01D	3.379,23C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	3.379,23D	0,00
11/02/2019	110219	COB INCLUS	0,30D	0,30D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
14/02/2019	120219	COB COMPE	470,92C	470,92C
14/02/2019	082398	ENVIO TEV	2.391,95D	1.921,03D
14/02/2019	082401	ENVIO TEV	265,77D	2.186,80D
14/02/2019	140219	COB COMPE	5,67D	2.192,47D
14/02/2019	140219	COB INCLUS	2,10D	2.194,57D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.194,57C	0,00
18/02/2019	140219	COB LOT DH	74,76C	74,76C
18/02/2019	180219	COB LOTERI	5,67D	69,09C
18/02/2019	180219	COB MAN061	9,00D	60,09C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	60,09D	0,00
20/02/2019	180219	COB COMPE	448,56C	448,56C
20/02/2019	200219	COB COMPE	11,34D	437,22C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	437,22D	0,00
21/02/2019	190219	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
21/02/2019	210219	COB COMPE	5,67D	1.340,01C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	1.340,01D	0,00
22/02/2019	200219	COB LOT DH	106,80C	106,80C
22/02/2019	220219	COB LOTERI	5,67D	101,13C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	101,13D	0,00
25/02/2019	220219	COB AGN DH	7.625,52C	7.625,52C
25/02/2019	396096	PAG BOLETO	335,71D	7.289,81C
25/02/2019	111969	ENVIO TEV	2.310,90D	4.978,91C
25/02/2019	111973	ENVIO TEV	256,77D	4.722,14C
25/02/2019	250219	COB AGENC	5,67D	4.716,47C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.674,47C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	4.674,47D	0,00
26/02/2019	220219	COB INTERN	3.214,68C	3.214,68C
26/02/2019	260219	COB INTERN	5,67D	3.209,01C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	3.209,01D	0,00
27/02/2019	067993	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
27/02/2019	068000	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
27/02/2019	068008	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
27/02/2019	068015	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
27/02/2019	068022	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D

27/02/2019	270219	COB INCLUS	2,10D	4.843,70D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.843,70C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 11/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.970,00C	49.127,347703
Aplicações	22.161,02C	3.739,961634
Resgates	7.043,07D	1.188,246920
Rendimento Bruto no Mês	283,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.371,25C	51.679,062417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	1.340,01C	226,236521
04 / 02	RESGATE	4,50D	0,759693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	7.619,85C	1.286,292694
07 / 02	APLICACAO	3.379,23C	570,414661
11 / 02	RESGATE	0,30D	0,050631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	2.194,57D	370,356854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	60,09C	10,139867
20 / 02	APLICACAO	437,22C	73,771599
21 / 02	APLICACAO	1.340,01C	226,087654
22 / 02	APLICACAO	101,13C	17,061938
25 / 02	APLICACAO	4.674,47C	788,606274
26 / 02	APLICACAO	3.209,01C	541,350423
27 / 02	RESGATE	4.843,70D	817,079741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	<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, 28 de Fevereiro de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524