

Numero do Recibo: b2cb4f3adaaf01927c021c7f8d097c2f
Data da Entrega: 17/06/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 03647553506 - THIAGO LIMA SANTOS
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 27/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 18/06/2019

Emitido em: 27/06/2019



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.980.000,00	3.980.000,00	25.853,52	129.508,92	-3.850.491,08
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.200.000,00	3.200.000,00	25.501,04	127.975,52	-3.072.024,48
1120000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	25.501,04	127.975,52	-3.072.024,48
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	25.501,04	127.975,52	-2.372.024,48
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.501,04	127.975,52	-2.372.024,48
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.501,04	127.975,52	-2.372.024,48
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	25.501,04	127.975,52	-2.372.024,48
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	352,48	1.533,40	-778.466,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	352,48	1.533,40	-778.466,60
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	352,48	1.533,40	-778.466,60
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	352,48	1.533,40	-778.466,60
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	352,48	1.533,40	-778.466,60
TOTAL DA RECEITA		3.980.000,00	3.980.000,00	25.853,52	129.508,92	-3.850.491,08

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

MAIO/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	0,00	80.234,91	1.364,76	24.798,76	7.108,68	24.651,08	55.583,83	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	0,00	80.234,91	1.364,76	24.798,76	7.108,68	24.651,08	55.583,83	19.765,09
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	80.234,91	1.364,76	24.798,76	7.108,68	24.651,08	55.583,83	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	0,00	4.200,00	147,68	147,68	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	0,00	19.366,40	4.841,60	19.366,40	38.732,80	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	167,08	748,97	167,08	748,97	4.251,03	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	4.535,71	2.100,00	4.535,71	8.400,00	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	0,00	80.234,91	1.364,76	24.798,76	7.108,68	24.651,08	55.583,83	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
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		439.331,55 D	26.353,68	131.190,00	13.427,76	52.298,82	452.257,47 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		335.861,55 D	26.353,68	131.190,00	13.427,76	52.298,82	348.787,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		335.861,55 D	26.206,00	131.042,32	13.280,08	52.151,14	348.787,47 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		335.861,55 D	26.206,00	131.042,32	13.280,08	52.151,14	348.787,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		335.861,55 D	26.206,00	131.042,32	13.280,08	52.151,14	348.787,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	335.861,55 D	25.853,52	129.508,92	12.927,60	50.617,74	348.787,47 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		335.861,55 D	25.853,52	129.508,92	12.927,60	50.617,74	348.787,47 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	335.861,55 D	25.853,52	129.508,92	12.927,60	50.617,74	348.787,47 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	352,48	1.533,40	352,48	1.533,40	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	352,48	1.533,40	352,48	1.533,40	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	352,48	1.533,40	352,48	1.533,40	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	352,48	1.533,40	352,48	1.533,40	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	147,68	147,68	147,68	147,68	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		379.289,39 C	7.171,68	200.781,78	1.396,26	200.929,46	373.513,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.923,10 C	7.171,68	24.714,08	1.396,26	24.861,76	147,68 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		373.366,29 C	0,00	176.067,70	0,00	176.067,70	373.366,29 C

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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		43.613,24 D	7.152,18	50.765,42	0,00	0,00	50.765,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.434,00 D	1.364,76	24.798,76	0,00	0,00	24.798,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	147,68	147,68	0,00	0,00	147,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	147,68	147,68	0,00	0,00	147,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	147,68	147,68	0,00	0,00	147,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	147,68	147,68	0,00	0,00	147,68 D
332000000 - SERVIÇOS		23.434,00 D	1.217,08	24.651,08	0,00	0,00	24.651,08 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.366,40 D	0,00	19.366,40	0,00	0,00	19.366,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.366,40 D	0,00	19.366,40	0,00	0,00	19.366,40 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		19.366,40 D	0,00	19.366,40	0,00	0,00	19.366,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.067,60 D	1.217,08	5.284,68	0,00	0,00	5.284,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.067,60 D	1.217,08	5.284,68	0,00	0,00	5.284,68 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.485,71 D	1.050,00	4.535,71	0,00	0,00	4.535,71 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		3.150,00 D	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332313200 - Serviços Bancários		581,89 D	167,08	748,97	0,00	0,00	748,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		20.179,24 D	5.787,42	25.966,66	0,00	0,00	25.966,66 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.179,24 D	5.787,42	25.966,66	0,00	0,00	25.966,66 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		20.179,24 D	5.787,42	25.966,66	0,00	0,00	25.966,66 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.179,24 D	5.787,42	25.966,66	0,00	0,00	25.966,66 D
351120200 - Repasse Concedido		20.179,24 D	5.787,42	25.966,66	0,00	0,00	25.966,66 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		20.179,24 D	5.787,42	25.966,66	0,00	0,00	25.966,66 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		103.655,40 C	0,00	0,00	25.853,52	129.508,92	129.508,92 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.474,48 C	0,00	0,00	25.501,04	127.975,52	127.975,52 C
412000000 - TAXAS		102.474,48 C	0,00	0,00	25.501,04	127.975,52	127.975,52 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.474,48 C	0,00	0,00	25.501,04	127.975,52	127.975,52 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		102.474,48 C	0,00	0,00	25.501,04	127.975,52	127.975,52 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		102.474,48 C	0,00	0,00	25.501,04	127.975,52	127.975,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.180,92 C	0,00	0,00	352,48	1.533,40	1.533,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.180,92 C	0,00	0,00	352,48	1.533,40	1.533,40 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.180,92 C	0,00	0,00	352,48	1.533,40	1.533,40 C

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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.180,92 C	0,00	0,00	352,48	1.533,40	1.533,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.234,91 D	0,00	283.809,31	0,00	103.574,40	180.234,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		180.234,91 D	0,00	283.809,31	0,00	103.574,40	180.234,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		180.234,91 D	0,00	283.809,31	0,00	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
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		80.234,91 D	0,00	123.809,31	0,00	43.574,40	80.234,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		80.234,91 D	0,00	123.809,31	0,00	43.574,40	80.234,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		80.234,91 D	0,00	123.809,31	0,00	43.574,40	80.234,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		123.809,31 D	0,00	123.809,31	0,00	0,00	123.809,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		43.574,40 C	0,00	0,00	0,00	43.574,40	43.574,40 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		180.234,91 C	42.800,40	469.366,71	42.800,40	649.601,62	180.234,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		180.234,91 C	42.800,40	469.366,71	42.800,40	649.601,62	180.234,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.853,52	129.508,92	25.853,52	129.508,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		103.655,40 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	129.508,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		103.655,40 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	129.508,92 D
621110100 - Receita Tributária		102.474,48 D	25.501,04	127.975,52	0,00	0,00	127.975,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.180,92 D	352,48	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		103.655,40 C	0,00	0,00	25.853,52	129.508,92	129.508,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		103.655,40 C	0,00	0,00	25.853,52	129.508,92	129.508,92 C
621210100 - Receita Tributária		102.474,48 C	0,00	0,00	25.501,04	127.975,52	127.975,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.180,92 C	0,00	0,00	352,48	1.533,40	1.533,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		180.234,91 C	16.946,88	339.857,79	16.946,88	520.092,70	180.234,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.000,00 C	8.473,44	246.833,55	8.473,44	346.833,55	100.000,00 C

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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.765,09 C	0,00	153.809,31	0,00	173.574,40	19.765,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.765,09 C	0,00	148.809,31	0,00	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		13.765,09 C	0,00	136.809,31	0,00	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		80.234,91 C	8.473,44	93.024,24	8.473,44	173.259,15	80.234,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		56.800,91 C	1.364,76	68.373,16	0,00	123.809,31	55.436,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.542,40 C	0,00	0,00	7.108,68	24.651,08	24.651,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.234,91 C	8.473,44	93.024,24	8.473,44	173.259,15	80.234,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		80.234,91 C	8.473,44	93.024,24	8.473,44	173.259,15	80.234,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		80.234,91 C	8.473,44	93.024,24	8.473,44	173.259,15	80.234,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		100.375,31 C	1.364,76	24.798,76	0,00	123.809,31	99.010,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.542,40 C	0,00	0,00	7.108,68	24.651,08	24.651,08 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		43.574,40 D	0,00	43.574,40	0,00	0,00	43.574,40 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		373.551,69 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	399.405,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		373.551,69 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	399.405,21 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		373.551,69 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	399.405,21 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		373.551,69 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	399.405,21 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		373.551,69 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	399.405,21 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	373.551,69 D	25.853,52	129.508,92	0,00	0,00	399.405,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		373.551,69 C	14.323,86	242.863,21	40.177,38	372.372,13	399.405,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		373.551,69 C	14.323,86	242.863,21	40.177,38	372.372,13	399.405,21 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		373.551,69 C	14.323,86	242.863,21	40.177,38	372.372,13	399.405,21 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		373.551,69 C	14.323,86	242.863,21	40.177,38	372.372,13	399.405,21 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		273.137,54 C	5.787,42	149.775,97	25.853,52	173.083,32	293.203,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		273.137,54 C	5.787,42	149.775,97	25.853,52	173.083,32	293.203,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	273.137,54 C	5.787,42	149.775,97	25.853,52	173.083,32	293.203,64 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	273.137,54 C	5.787,42	149.775,97	25.853,52	173.083,32	293.203,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		56.800,91 C	1.364,76	68.373,16	0,00	123.809,31	55.436,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	56.800,91 C	1.364,76	68.373,16	0,00	123.809,31	55.436,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	56.800,91 C	1.364,76	68.373,16	0,00	123.809,31	55.436,15 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	56.800,91 C	1.364,76	68.373,16	0,00	123.809,31	55.436,15 C

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

MAIO/2019

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		5.923,10 C	7.171,68	24.714,08	1.396,26	24.861,76	147,68 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.891,60 C	7.108,68	24.651,08	1.364,76	24.798,76	147,68 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	31,50 C	63,00	63,00	31,50	63,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		37.690,14 C	0,00	0,00	12.927,60	50.617,74	50.617,74 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	37.690,14 C	0,00	0,00	12.927,60	50.617,74	50.617,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	37.690,14 C	0,00	0,00	12.927,60	50.617,74	50.617,74 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.287.535,59	1.287.535,59	123.655,32	1.508.285,35	123.655,32	1.508.285,35	1.359.320,73	1.359.320,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	452.257,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.513,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.765,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.508,92
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	399.405,21	8 - CONTROLES CREDITORES	399.405,21
Soma	1.082.663,01	Soma	1.082.663,01
Resultado do Período			78.743,50

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

MAIO/2019

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



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	
03/05/2019							
03/05/2019	50300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	74,76	0,00	74,76	
				Soma:	74,76	0,00	74,76
08/05/2019							
08/05/2019	50800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	12.634,44	0,00	12.634,44	
				Soma:	12.634,44	0,00	12.634,44
10/05/2019							
10/05/2019	51000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,32	0,00	76,32	
				Soma:	76,32	0,00	76,32
22/05/2019							
22/05/2019	52200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	378,56	0,00	378,56	
22/05/2019	52200 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	12.260,64	0,00	12.260,64	
				Soma:	12.639,20	0,00	12.639,20
27/05/2019							
27/05/2019	52700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	76,32	0,00	76,32	
				Soma:	76,32	0,00	76,32
31/05/2019							
31/05/2019	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	352,48	0,00	352,48	
				Soma:	352,48	0,00	352,48
				Total Geral:	25.853,52	0,00	25.853,52

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22751



Data	Conta	Valor
09/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75
15/05/2019	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/05/2019	050300 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
06/05/2019	050600 1	04300 01	30/04/2019	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	
06/05/2019	050600 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50	
							Soma:	4.846,10	0,00	4.846,10
07/05/2019	050700 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
08/05/2019	050800 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35	
							Soma:	28,35	0,00	28,35
09/05/2019	050900 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	494	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
09/05/2019	050900 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
10/05/2019	051000 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
15/05/2019	051500 1	011100 1	11/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	750	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.050,00	15,75	1.034,25	
15/05/2019	051500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	9,50	0,00	9,50	
15/05/2019	051500 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	1.061,60	15,75	1.045,85
20/05/2019	052000 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	13,50	0,00	13,50	
							Soma:	13,50	0,00	13,50
22/05/2019	052200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34	
22/05/2019	052200 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	22,68	0,00	22,68	
							Soma:	34,02	0,00	34,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2019	052700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
27/05/2019	052700 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
30/05/2019	053000 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:							7.108,68	31,50	7.077,18
Qtd de Pagamentos:							17		

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	31,50	0,00	31,50
	Soma:	31,50	0,00	31,50
30/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	31,50	0,00	31,50
	Soma:	31,50	0,00	31,50
Total Geral:		63,00	0,00	63,00
Total Registros:		2		

Data: 30/05/2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20THIAGO 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

MAIO/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	31,50	31,50	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	31,50	31,50	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	31,50	31,50	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00

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										
102002 02/01/2019	05.0502.2134.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	4.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,42
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	147,68	3.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,18
430001 30/04/2019	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	30.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017,92
Soma do Ano 2019			147,68	44.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.478,52
Total Geral			147,68	44.330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.478,52

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

PRESIDENTE Mat.20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	35,162	0	0	35,162	0	0	0	147,68	0,00	0,00	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68	4,20	0,00	
Total Geral :		0,00	0,00	35,16	0	0	35,16	0	0	0,00	147,68	0,00	0,00	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68		0,00	

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

MAIO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
			TOTAL	1	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	348.787,47	0,00	0,00	348.787,47
Soma:	348.787,47	0,00	0,00	348.787,47
Total Geral:	348.787,47	0,00	0,00	348.787,47

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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	300419	COB COMPE	74,76C	74,76C
03/05/2019	030519	COB COMPE	5,67D	69,09C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	69,09D	0,00
06/05/2019	156472	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
06/05/2019	157448	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
06/05/2019	157459	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
06/05/2019	157475	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
06/05/2019	157482	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D
06/05/2019	060519	COB MAN061	4,50D	4.846,10D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.846,10C	0,00
07/05/2019	121463	ENVIO TEV	2.907,29D	2.907,29D
07/05/2019	121476	ENVIO TEV	323,03D	3.230,32D
07/05/2019	070519	COB MAN061	4,50D	3.234,82D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.234,82C	0,00
08/05/2019	060519	COB COMPE	12.634,44C	12.634,44C
08/05/2019	080519	COB COMPE	28,35D	12.606,09C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	12.606,09D	0,00
09/05/2019	118559	ENVIO TED	1.034,25D	1.034,25D
09/05/2019	118559	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.043,75D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.043,75C	0,00
10/05/2019	080519	COB COMPE	76,32C	76,32C
10/05/2019	100519	COB COMPE	5,67D	70,65C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	70,65D	0,00
15/05/2019	129577	ENVIO TED	1.034,25D	1.034,25D
15/05/2019	129577	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.043,75D
15/05/2019	150519	COB INCLUS	2,10D	1.045,85D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.045,85C	0,00
20/05/2019	200519	COB MAN061	13,50D	13,50D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	13,50C	0,00
21/05/2019	047402	ENVIO TEV	2.301,39D	2.301,39D
21/05/2019	047407	ENVIO TEV	255,71D	2.557,10D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.557,10C	0,00
22/05/2019	200519	COB LOT DH	378,56C	378,56C
22/05/2019	200519	COB COMPE	12.260,64C	12.639,20C
22/05/2019	220519	COB LOTERI	11,34D	12.627,86C
22/05/2019	220519	COB COMPE	22,68D	12.605,18C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	12.605,18D	0,00
27/05/2019	230519	COB COMPE	76,32C	76,32C
27/05/2019	270519	COB COMPE	5,67D	70,65C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	28,65C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	28,65D	0,00
29/05/2019	050919	ENVIO TEV	31,50D	31,50D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	31,50C	0,00
30/05/2019	086311	ENVIO TEV	31,50D	31,50D
30/05/2019	300519	COB INCLUS	2,10D	33,60D

30/05/2019 727220 RESG AUTOM

33,60C

0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.861,55C	56.547,071500
Aplicações	25.379,66C	4.271,023656
Resgates	12.806,22D	2.155,465360
Rendimento Bruto no Mês	352,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.787,47C	58.662,629796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	69,09C	11,631193
06 / 05	RESGATE	4.846,10D	815,795223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	3.234,82D	544,525778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	12.606,09C	2.121,916228
09 / 05	RESGATE	1.043,75D	175,680399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	70,65C	11,891020
15 / 05	RESGATE	1.045,85D	176,000847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	13,50D	2,271535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 05	RESGATE	2.557,10D	430,241631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	12.605,18C	2.120,765658
27 / 05	APLICACAO	28,65C	4,819555

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 02/02
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335.861,55C	56.547,071500
Aplicações	25.379,66C	4.271,023656
Resgates	12.806,22D	2.155,465360
Rendimento Bruto no Mês	352,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.787,47C	58.662,629796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	31,50D	5,298493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	33,60D	5,651450
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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, 31 de Maio de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524