

Numero do Recibo: b8669b43617a885e552a23540352a4b7  
Data da Entrega: 25/04/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 3 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: 26/04/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/04/2019

---

Emitido em: 26/04/2019



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>-3.902.413,60</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>25.408,60</b>	<b>76.729,85</b>	<b>-3.123.270,15</b>
112000000	TAXAS	3.200.000,00	3.200.000,00	25.408,60	76.729,85	-3.123.270,15
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	25.408,60	76.729,85	-2.423.270,15
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.408,60	76.729,85	-2.423.270,15
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	25.408,60	76.729,85	-2.423.270,15
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	25.408,60	76.729,85	-2.423.270,15
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>282,39</b>	<b>856,55</b>	<b>-779.143,45</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	282,39	856,55	-779.143,45
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	282,39	856,55	-779.143,45
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	282,39	856,55	-779.143,45
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	282,39	856,55	-779.143,45
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.980.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>-3.902.413,60</b>

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

MARÇO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>65.603,83</b>	<b>23.965,09</b>
<b>0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>65.603,83</b>	<b>23.965,09</b>
<b>2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>65.603,83</b>	<b>23.965,09</b>
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	9.683,20	4.841,60	9.683,20	48.416,00	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	128,04	412,17	128,04	412,17	4.587,83	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	2.100,00	2.435,71	0,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>65.603,83</b>	<b>23.965,09</b>

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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.690,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.969,64</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.408,60		26 - Transporte	4.969,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	282,39				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.101,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	5.101,26	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>306.371,25</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>321.991,34</b>
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	306.371,25		11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS	321.991,34	
	<b>Total Geral dos Ingressos:</b>	<b>332.062,24</b>		<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>	<b>332.062,24</b>

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		409.841,25 D	25.973,38	78.442,95	10.353,29	26.347,90	425.461,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		306.371,25 D	25.973,38	78.442,95	10.353,29	26.347,90	321.991,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		306.371,25 D	25.973,38	78.442,95	10.353,29	26.347,90	321.991,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		306.371,25 D	25.973,38	78.442,95	10.353,29	26.347,90	321.991,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		306.371,25 D	25.973,38	78.442,95	10.353,29	26.347,90	321.991,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	306.371,25 D	25.690,99	77.586,40	10.070,90	25.491,35	321.991,34 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		306.371,25 D	25.690,99	77.586,40	10.070,90	25.491,35	321.991,34 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	306.371,25 D	25.690,99	77.586,40	10.070,90	25.491,35	321.991,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	282,39	856,55	282,39	856,55	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	282,39	856,55	282,39	856,55	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	282,39	856,55	282,39	856,55	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	282,39	856,55	282,39	856,55	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		373.366,29 C	4.969,64	186.498,78	7.069,64	188.598,78	375.466,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 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
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		15.420,45 D	12.170,90	27.591,35	0,00	0,00	27.591,35 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.461,44 D	7.069,64	12.531,08	0,00	0,00	12.531,08 D
332000000 - SERVIÇOS		5.461,44 D	7.069,64	12.531,08	0,00	0,00	12.531,08 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.841,60 D	4.841,60	9.683,20	0,00	0,00	9.683,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.841,60 D	4.841,60	9.683,20	0,00	0,00	9.683,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		4.841,60 D	4.841,60	9.683,20	0,00	0,00	9.683,20 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>619,84 D</b>	<b>2.228,04</b>	<b>2.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,88 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>619,84 D</b>	<b>2.228,04</b>	<b>2.847,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,88 D</b>
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		335,71 D	2.100,00	2.435,71	0,00	0,00	2.435,71 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		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		284,13 D	128,04	412,17	0,00	0,00	412,17 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>9.959,01 D</b>	<b>5.101,26</b>	<b>15.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,27 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>9.959,01 D</b>	<b>5.101,26</b>	<b>15.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,27 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>9.959,01 D</b>	<b>5.101,26</b>	<b>15.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,27 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>9.959,01 D</b>	<b>5.101,26</b>	<b>15.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,27 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>9.959,01 D</b>	<b>5.101,26</b>	<b>15.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,27 D</b>
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		9.959,01 D	5.101,26	15.060,27	0,00	0,00	15.060,27 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>51.895,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>77.586,40 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>51.321,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,60</b>	<b>76.729,85</b>	<b>76.729,85 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>51.321,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,60</b>	<b>76.729,85</b>	<b>76.729,85 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>51.321,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,60</b>	<b>76.729,85</b>	<b>76.729,85 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51.321,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,60</b>	<b>76.729,85</b>	<b>76.729,85 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		51.321,25 C	0,00	0,00	25.408,60	76.729,85	76.729,85 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>574,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>	<b>856,55</b>	<b>856,55 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>574,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>	<b>856,55</b>	<b>856,55 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>574,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>	<b>856,55</b>	<b>856,55 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		574,16 C	0,00	0,00	282,39	856,55	856,55 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>176.034,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>236.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>176.034,91 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>176.034,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>236.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>176.034,91 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>176.034,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>236.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>176.034,91 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>89.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>76.034,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>76.034,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>76.034,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		76.034,91 D	0,00	76.034,91	0,00	0,00	76.034,91 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>176.034,91 C</b>	<b>49.769,55</b>	<b>229.545,63</b>	<b>49.769,55</b>	<b>405.580,54</b>	<b>176.034,91 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>176.034,91 C</b>	<b>49.769,55</b>	<b>229.545,63</b>	<b>49.769,55</b>	<b>405.580,54</b>	<b>176.034,91 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>51.895,41 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.586,40 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>51.895,41 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.586,40 D</b>
621110100 - Receita Tributária		51.321,25 D	25.408,60	76.729,85	0,00	0,00	76.729,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		574,16 D	282,39	856,55	0,00	0,00	856,55 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>51.895,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>77.586,40 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>51.895,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>77.586,40 C</b>
621210100 - Receita Tributária		51.321,25 C	0,00	0,00	25.408,60	76.729,85	76.729,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		574,16 C	0,00	0,00	282,39	856,55	856,55 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>176.034,91 C</b>	<b>24.078,56</b>	<b>151.959,23</b>	<b>24.078,56</b>	<b>327.994,14</b>	<b>176.034,91 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>100.000,00 C</b>	<b>12.039,28</b>	<b>128.997,07</b>	<b>12.039,28</b>	<b>228.997,07</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>23.965,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>23.965,09 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>17.965,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>17.965,09 C</b>
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	0,00	89.034,91	0,00	107.000,00	17.965,09 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>76.034,91 C</b>	<b>12.039,28</b>	<b>22.962,16</b>	<b>12.039,28</b>	<b>98.997,07</b>	<b>76.034,91 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		70.573,47 C	7.069,64	12.531,08	0,00	76.034,91	63.503,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.461,44 C	0,00	0,00	4.969,64	10.431,08	10.431,08 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>76.034,91 C</b>	<b>12.039,28</b>	<b>22.962,16</b>	<b>12.039,28</b>	<b>98.997,07</b>	<b>76.034,91 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>76.034,91 C</b>	<b>12.039,28</b>	<b>22.962,16</b>	<b>12.039,28</b>	<b>98.997,07</b>	<b>76.034,91 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>76.034,91 C</b>	<b>12.039,28</b>	<b>22.962,16</b>	<b>12.039,28</b>	<b>98.997,07</b>	<b>76.034,91 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		70.573,47 C	7.069,64	12.531,08	0,00	76.034,91	63.503,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.461,44 C	0,00	0,00	4.969,64	10.431,08	10.431,08 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>321.791,70 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.482,69 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>321.791,70 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.482,69 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>321.791,70 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.482,69 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>321.791,70 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.482,69 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>321.791,70 D</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.482,69 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	321.791,70 D	25.690,99	77.586,40	0,00	0,00	347.482,69 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>321.791,70 C</b>	<b>17.140,54</b>	<b>114.057,34</b>	<b>42.831,53</b>	<b>191.643,74</b>	<b>347.482,69 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>321.791,70 C</b>	<b>17.140,54</b>	<b>114.057,34</b>	<b>42.831,53</b>	<b>191.643,74</b>	<b>347.482,69 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>321.791,70 C</b>	<b>17.140,54</b>	<b>114.057,34</b>	<b>42.831,53</b>	<b>191.643,74</b>	<b>347.482,69 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>321.791,70 C</b>	<b>17.140,54</b>	<b>114.057,34</b>	<b>42.831,53</b>	<b>191.643,74</b>	<b>347.482,69 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>235.797,78 C</b>	<b>5.101,26</b>	<b>91.095,18</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>256.387,51 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>235.797,78 C</b>	<b>5.101,26</b>	<b>91.095,18</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>256.387,51 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>235.797,78 C</b>	<b>5.101,26</b>	<b>91.095,18</b>	<b>25.690,99</b>	<b>77.586,40</b>	<b>256.387,51 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	235.797,78 C	5.101,26	91.095,18	25.690,99	77.586,40	256.387,51 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>70.573,47 C</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>63.503,83 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>70.573,47 C</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>63.503,83 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>70.573,47 C</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.034,91</b>	<b>63.503,83 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	70.573,47 C	7.069,64	12.531,08	0,00	76.034,91	63.503,83 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>2.100,00 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>2.100,00 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.969,64</b>	<b>10.431,08</b>	<b>7.069,64</b>	<b>12.531,08</b>	<b>2.100,00 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	4.969,64	10.431,08	7.069,64	12.531,08	2.100,00 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>15.420,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,90</b>	<b>25.491,35</b>	<b>25.491,35 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>15.420,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,90</b>	<b>25.491,35</b>	<b>25.491,35 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	15.420,45 C	0,00	0,00	10.070,90	25.491,35	25.491,35 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.034.983,72	1.034.983,72	135.715,00	949.757,36	135.715,00	949.757,36	1.114.156,69	1.114.156,69





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		425.461,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			375.466,29	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.591,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			77.586,40	
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		347.482,69	8 - CONTROLES CREDITORES			347.482,69	
<b>Soma</b>		<b>976.570,29</b>	<b>Soma</b>			<b>976.570,29</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>49.995,05</b>

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
<b>01/03/2019</b>						
01/03/2019	30100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	149,52	0,00	149,52
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,52</b>
<b>07/03/2019</b>						
07/03/2019	30700 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	299,04	0,00	299,04
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,04</b>
<b>08/03/2019</b>						
08/03/2019	30800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	1.345,68	0,00	1.345,68
08/03/2019	30800 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.625,52	0,00	7.625,52
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.971,20</b>
<b>11/03/2019</b>						
11/03/2019	31100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	3.214,68	0,00	3.214,68
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,68</b>
<b>13/03/2019</b>						
13/03/2019	31300 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	55,85	0,00	55,85
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>
<b>19/03/2019</b>						
19/03/2019	31900 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	74,76	0,00	74,76
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,76</b>
<b>20/03/2019</b>						
20/03/2019	32000 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	7.625,52	0,00	7.625,52
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,52</b>
<b>22/03/2019</b>						
22/03/2019	32200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	4.560,36	0,00	4.560,36
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,36</b>
<b>25/03/2019</b>						
25/03/2019	32500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4510	457,67	0,00	457,67
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>457,67</b>
<b>29/03/2019</b>						
29/03/2019	32900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	282,39	0,00	282,39
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.690,99</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/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



# 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 Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
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	4.251,03	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	2.100,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.100,00</b>	<b>56.225,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.325,43</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.100,00</b>	<b>56.225,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.325,43</b>

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)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2019	030100 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
06/03/2019	030600 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
						<b>Soma:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
07/03/2019	030700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
08/03/2019	030800 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
08/03/2019	030800 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>
11/03/2019	031100 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
12/03/2019	031200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
						<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
13/03/2019	031300 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
19/03/2019	031900 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	14,97	0,00	14,97
						<b>Soma:</b>	<b>14,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14,97</b>
20/03/2019	032000 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
						<b>Soma:</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>
21/03/2019	032100 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
						<b>Soma:</b>	<b>4.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,60</b>
22/03/2019	032200 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
						<b>Soma:</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11,34</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2019	032500 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,34	0,00	11,34
25/03/2019	032500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	42,00	0,00	42,00
<b>Soma:</b>							<b>53,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53,34</b>
27/03/2019	032700 1	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>4.969,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,64</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>15</b>		

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, 31 de Março de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
**PRESIDENTE Mat.20**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	306.371,25	25.690,99	10.070,90	321.991,34
<b>Soma:</b>	<b>306.371,25</b>	<b>25.690,99</b>	<b>10.070,90</b>	<b>321.991,34</b>
<b>11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	282,39	282,39	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>282,39</b>	<b>282,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>306.371,25</b>	<b>25.973,38</b>	<b>10.353,29</b>	<b>321.991,34</b>

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
		(-)	(+)	
<b>11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS</b>				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	321.991,34	0,00	0,00	321.991,34
<b>Soma:</b>	<b>321.991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.991,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>321.991,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.991,34</b>

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	270219	COB LOT DH	149,52C	149,52C
01/03/2019	010319	COB LOTERI	5,67D	143,85C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	143,85D	0,00
06/03/2019	060319	COB MAN061	4,50D	4,50D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
07/03/2019	010319	COB LOT DH	299,04C	299,04C
07/03/2019	070319	COB LOTERI	5,67D	293,37C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	293,37D	0,00
08/03/2019	060319	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
08/03/2019	070319	COB AGN DH	7.625,52C	8.971,20C
08/03/2019	080319	COB AGENC	5,67D	8.965,53C
08/03/2019	080319	COB COMPE	5,67D	8.959,86C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	8.959,86D	0,00
11/03/2019	070319	COB INTERN	3.214,68C	3.214,68C
11/03/2019	179895	ENVIO TEV	2.306,88D	907,80C
11/03/2019	179904	ENVIO TEV	256,32D	651,48C
11/03/2019	110319	COB INTERN	5,67D	645,81C
11/03/2019	990001	APL AUTOM	645,81D	0,00
12/03/2019	120319	COB INCLUS	2,10D	2,10D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
13/03/2019	110319	COB LOT DH	55,85C	55,85C
13/03/2019	130319	COB LOTERI	5,67D	50,18C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	50,18D	0,00
19/03/2019	150319	COB COMPE	74,76C	74,76C
19/03/2019	190319	COB COMPE	5,67D	69,09C
19/03/2019	190319	COB INCLUS	0,30D	68,79C
19/03/2019	190319	COB MAN061	9,00D	59,79C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	59,79D	0,00
20/03/2019	180319	COB COMPE	7.625,52C	7.625,52C
20/03/2019	115289	ENVIO TEV	2.284,25D	5.341,27C
20/03/2019	115301	ENVIO TEV	253,81D	5.087,46C
20/03/2019	200319	COB COMPE	5,67D	5.081,79C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	5.081,79D	0,00
21/03/2019	076269	ENVIO TEV	968,32D	968,32D
21/03/2019	076276	ENVIO TEV	968,32D	1.936,64D
21/03/2019	076286	ENVIO TEV	968,32D	2.904,96D
21/03/2019	076291	ENVIO TEV	968,32D	3.873,28D
21/03/2019	076298	ENVIO TEV	968,32D	4.841,60D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	4.841,60C	0,00
22/03/2019	200319	COB COMPE	4.560,36C	4.560,36C
22/03/2019	220319	COB COMPE	11,34D	4.549,02C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	4.549,02D	0,00
25/03/2019	210319	COB LOT DH	457,67C	457,67C
25/03/2019	250319	COB LOTERI	11,34D	446,33C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	404,33C

25/03/2019	990001	APL AUTOM	404,33D	0,00
27/03/2019	270319	COB INCLUS	2,10D	2,10D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 11/04/2019
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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

**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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.371,25C	51.679,062417
Aplicações	20.188,00C	3.403,973492
Resgates	4.850,30D	817,654719
Rendimento Bruto no Mês	282,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321.991,34C	54.265,381190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	143,85C	24,263640
06 / 03	RESGATE	4,50D	0,758990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	293,37C	49,479008
08 / 03	APLICACAO	8.959,86C	1.511,075462
11 / 03	APLICACAO	645,81C	108,910395
12 / 03	RESGATE	2,10D	0,354125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	50,18C	8,461637
19 / 03	APLICACAO	59,79C	10,080233
20 / 03	APLICACAO	5.081,79C	856,719031
21 / 03	RESGATE	4.841,60D	816,187654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	4.549,02C	766,829291
25 / 03	APLICACAO	404,33C	68,154790

27 / 03	RESGATE	2,10D	0,353948
	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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 Março de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524