

Numero do Recibo: d1653bbf5d9bb9c3462810dbe854f234
Data da Entrega: 13/08/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 24/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/08/2018

Emitido em: 24/08/2018

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	23.335,68	137.720,90	137.720,90
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	23.170,41	136.683,78	136.683,78
1.1.2	Taxas	0,00	23.170,41	136.683,78	136.683,78
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	23.170,41	136.683,78	136.683,78
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	23.170,41	136.683,78	136.683,78
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	23.170,41	136.683,78	136.683,78
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	23.170,41	136.683,78	136.683,78
1.3	Receita Patrimonial	0,00	165,27	1.037,12	1.037,12
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	165,27	1.037,12	1.037,12
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	165,27	1.037,12	1.037,12
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	165,27	1.037,12	1.037,12
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	165,27	1.037,12	1.037,12
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	23.335,68	137.720,90	137.720,90
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	23.335,68	137.720,90	137.720,90

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		80.000,00	0,00	5.352,94	5.352,94	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	21.611,21	5.214,80	26.826,01
		80.000,00	0,00	5.352,94	5.352,94	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	21.611,21	5.214,80	26.826,01
		70.000,00	0,00	5.352,94	5.352,94	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	20.949,00	21.611,21	5.214,80	26.826,01
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	5.352,94	5.352,94	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.949,00	21.611,21	5.214,80	26.826,01
		55.000,00	0,00	5.352,94	5.352,94	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	21.611,21	5.214,80	26.826,01
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	17.346,40	4.664,80	22.011,20
		10.000,00	0,00	138,14	138,14	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	964,81	0,00	964,81

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		0,00		0,00	550,00	550,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00		0,00	3.300,00	550,00	3.850,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00		0,00	5.352,94	5.352,94	0,00
		80.000,00		20.949,00	21.611,21	5.214,80	26.826,01


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	28.615,29			
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.335,68	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.335,68	28.615,29	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.305,57	5.671,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.305,57	5.671,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.305,57	5.671,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.352,94	-4.243,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	7,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.352,94	-4.235,69	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.812,30	64.613,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.489,47	83.321,75
CONTA ÚNICA	0,00	64.613,47	CONTA ÚNICA	0,00	83.321,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.812,30	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.489,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	152.812,30	64.613,47	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	167.489,47	83.321,75
TOTAL (V=I+II+III+IV)	170.795,04	88.993,07	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	170.795,04	88.993,07



FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018 - ANEXO 1

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/07/2018	EXT-000026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	125670		98,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/07/2018	EXT-000027	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	125688		890,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/07/2018	EXT-000028	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	514368		231,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/07/2018	EXT-000029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	514387		2.084,10	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	3.305,57	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2018 A 31/07/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
204	06/07/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.790,46	N
		TOTAL DO DIA 06/07/2018:			1.790,46	
205	10/07/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	9.787,88	N
		TOTAL DO DIA 10/07/2018:			9.787,88	
206	19/07/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
		TOTAL DO DIA 19/07/2018:			432,18	
207	20/07/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.393,83	N
		TOTAL DO DIA 20/07/2018:			4.393,83	
208	24/07/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.692,53	N
		TOTAL DO DIA 24/07/2018:			6.692,53	
222	25/07/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	73,53	N
		TOTAL DO DIA 25/07/2018:			73,53	
223	31/07/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	165,27	N
		TOTAL DO DIA 31/07/2018:			165,27	
		SALDO EM 30/06/2018:			114.385,22	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			23.335,68	
		SALDO EM 31/07/2018:			137.720,90	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JULHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/06/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2018
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	5.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	26.964,15	-5.352,94	0,00	0,00	0,00	21.611,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-28.529,46	0,00	0,00	3.305,57	0,00	-31.835,03
TOTAL	-28.529,46	0,00	0,00	3.305,57	0,00	-31.835,03
TOTAL	-28.529,46	0,00	0,00	3.305,57	0,00	-31.835,03
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	3.649,49	-5.352,94	0,00	3.305,57	0,00	-5.009,02
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	32.178,95					26.826,01

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2018 A 31/07/2018**Fornecedor: 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/07/2018	05/07/2018	990087	SUBEMPENHO	1182	4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80
TOTAL GERAL			Quantidade: 1		4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/07/2018	109	EMP-990085	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040718		1,20	0,00
05/07/2018	26	EXT-000026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	125670		98,99	0,00
05/07/2018	27	EXT-000027	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	125688		890,91	0,00
05/07/2018	110	EMP-990086	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050718		1,20	0,00
06/07/2018	111	EMP-990088	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060718		11,34	0,00
06/07/2018	112	EMP-990089	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060718		11,34	0,00
06/07/2018	113	EMP-990090	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060718		4,05	0,00
10/07/2018	114	EMP-990091	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100718		11,34	0,00
12/07/2018	115	EMP-990092	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	120718		2,10	0,00
13/07/2018	116	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	147991		550,00	0,00
13/07/2018	121	EMP-990078	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078487		932,96	0,00
13/07/2018	119	EMP-990078	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078467		932,96	0,00
13/07/2018	118	EMP-990078	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078455		932,96	0,00
13/07/2018	117	EMP-990078	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078425		932,96	0,00
13/07/2018	120	EMP-990078	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078478		932,96	0,00
13/07/2018	122	EMP-990093	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	147991		9,50	0,00
18/07/2018	123	EMP-990094	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180718		3,60	0,00
19/07/2018	124	EMP-990095	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190718		0,30	0,00
19/07/2018	125	EMP-990096	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190718		11,34	0,00
20/07/2018	126	EMP-990097	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	200718		15,39	0,00
23/07/2018	28	EXT-000028	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	514368		231,57	0,00
23/07/2018	29	EXT-000029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	514387		2.084,10	0,00
24/07/2018	127	EMP-990098	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240718		5,67	0,00
25/07/2018	128	EMP-990099	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	250718		5,67	0,00
25/07/2018	129	EMP-990100	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	000000		42,00	0,00
27/07/2018	130	EMP-990101	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	270718		2,10	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						26	8.658,51	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							8.658,51	0,00



FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
---------	-----------	------------	------------	-------	-----------	----------	------	----------

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JULHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			103.470,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			103.470,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JULHO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			0,00
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito 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, 31 de julho de 2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2018
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	152.812,30	23.335,68	8.658,51	167.489,47
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		152.812,30	23.335,68	8.658,51	167.489,47
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	152.812,30	B 23.335,68	C 8.658,51	D 167.489,47
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	152.812,30	J 23.335,68	K 8.658,51	L 167.489,47
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 23.335,68	N 8.658,51	O 167.489,47

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	167.489,47	167.489,47
TOTAL				167.489,47	167.489,47

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	040718	COB INCLUS	1,20D	1,20D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	1,20C	0,00
05/07/2018	125670	ENVIO TEV	98,99D	98,99D
05/07/2018	125688	ENVIO TEV	890,91D	989,90D
05/07/2018	050718	COB INCLUS	1,20D	991,10D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	991,10C	0,00
06/07/2018	040718	COB C BANC	1.358,28C	1.358,28C
06/07/2018	040718	COB COMPE	432,18C	1.790,46C
06/07/2018	060718	COB C BANC	11,34D	1.779,12C
06/07/2018	060718	COB COMPE	11,34D	1.767,78C
06/07/2018	060718	COB BX 063	4,05D	1.763,73C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	1.763,73D	0,00
10/07/2018	060718	COB COMPE	9.787,88C	9.787,88C
10/07/2018	100718	COB COMPE	11,34D	9.776,54C
10/07/2018	990001	APL AUTOM	9.776,54D	0,00
12/07/2018	120718	COB INCLUS	2,10D	2,10D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
13/07/2018	147991	ENVIO TED	550,00D	550,00D
13/07/2018	078425	ENVIO TEV	932,96D	1.482,96D
13/07/2018	078455	ENVIO TEV	932,96D	2.415,92D
13/07/2018	078467	ENVIO TEV	932,96D	3.348,88D
13/07/2018	078478	ENVIO TEV	932,96D	4.281,84D
13/07/2018	078487	ENVIO TEV	932,96D	5.214,80D
13/07/2018	147991	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.224,30D
13/07/2018	727220	RESG AUTOM	5.224,30C	0,00
18/07/2018	180718	COB ALT055	3,60D	3,60D
18/07/2018	727220	RESG AUTOM	3,60C	0,00
19/07/2018	170718	COB LOT DH	432,18C	432,18C
19/07/2018	190718	COB LOTERI	11,34D	420,84C
19/07/2018	190718	COB INCLUS	0,30D	420,54C
19/07/2018	990001	APL AUTOM	420,54D	0,00
20/07/2018	180718	COB COMPE	4.393,83C	4.393,83C
20/07/2018	200718	COB BX 063	4,05D	4.389,78C
20/07/2018	200718	COB COMPE	11,34D	4.378,44C
20/07/2018	990001	APL AUTOM	4.378,44D	0,00
23/07/2018	514368	ENVIO TEV	231,57D	231,57D
23/07/2018	514387	ENVIO TEV	2.084,10D	2.315,67D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.315,67C	0,00
24/07/2018	200718	COB COMPE	6.692,53C	6.692,53C
24/07/2018	240718	COB COMPE	5,67D	6.686,86C
24/07/2018	990001	APL AUTOM	6.686,86D	0,00
25/07/2018	230718	COB LOT DH	73,53C	73,53C
25/07/2018	250718	COB LOTERI	5,67D	67,86C

25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	25,86C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	25,86D	0,00
27/07/2018	270718	COB INCLUS	2,10D	2,10D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/08/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.812,30C	25.981,012751
Aplicações	23.051,97C	3.917,172428
Resgates	8.540,07D	1.451,226532
Rendimento Bruto no Mês	165,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.489,47C	28.446,958647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1,20D	0,203992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	991,10D	168,474207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	1.763,73C	299,797248
10 / 07	APLICACAO	9.776,54C	1.661,650773
12 / 07	RESGATE	2,10D	0,356885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	5.224,30D	887,811596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	3,60D	0,611691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	420,54C	71,452771
20 / 07	APLICACAO	4.378,44C	743,893440
23 / 07	RESGATE	2.315,67D	393,411454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	6.686,86C	1.135,985221

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 06/08/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881692	Cota em: 31/07/2018 5,887782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.812,30C	25.981,012751
Aplicações	23.051,97C	3.917,172428
Resgates	8.540,07D	1.451,226532
Rendimento Bruto no Mês	165,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.489,47C	28.446,958647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	25,86C	4,392973
27 / 07	RESGATE	2,10D	0,356704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2018

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524