

Numero do Recibo: 84145ee74aafde4a8d27c5eb54c15acb
Data da Entrega: 16/07/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M 6

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 25/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/07/2018

Emitido em: 25/07/2018

**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 JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	10.059,79	114.385,22	114.385,22
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	9.909,27	113.513,37	113.513,37
1.1.2	Taxas	0,00	9.909,27	113.513,37	113.513,37
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.909,27	113.513,37	113.513,37
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.909,27	113.513,37	113.513,37
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.909,27	113.513,37	113.513,37
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	9.909,27	113.513,37	113.513,37
1.3	Receita Patrimonial	0,00	150,52	871,85	871,85
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	150,52	871,85	871,85
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	150,52	871,85	871,85
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	150,52	871,85	871,85
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	150,52	871,85	871,85
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	10.059,79	114.385,22	114.385,22
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	10.059,79	114.385,22	114.385,22


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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		80.000,00	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	26.964,15	5.214,80	32.178,95
		80.000,00	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	26.964,15	5.214,80	32.178,95
		70.000,00	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	20.949,00	26.964,15	5.214,80	32.178,95
		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 VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.949,00	26.964,15	5.214,80	32.178,95
		55.000,00	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	26.964,15	5.214,80	32.178,95
		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	22.011,20	4.664,80	26.676,00
		10.000,00	0,00	129,74	129,74	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	1.102,95	0,00	1.102,95

**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 JUNHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		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	3.850,00	550,00	4.400,00
		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
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		80.000,00	0,00	5.344,54	5.344,54	0,00
		80.000,00	20.949,00	26.964,15	5.214,80	32.178,95

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 JUNHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	16.561,48	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	10.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.059,79	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.059,79	16.561,48	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	10.000,00
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	3.301,89	3.261,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.301,89	3.261,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO\$	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO\$	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)	3.301,89	3.261,20
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	-5.344,54	5.790,56	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)	-5.344,54	5.798,06	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	151.398,94	55.515,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.812,30	64.613,47
CONTA ÚNICA	0,00	55.515,13	CONTA ÚNICA	0,00	64.613,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.398,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.812,30	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)	151.398,94	55.515,13	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	152.812,30	64.613,47
TOTAL (V=I+II+III+IV)	156.114,19	77.874,67	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	156.114,19	77.874,67



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 JUNHO/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 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-000022	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	251207		230,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2018	EXT-000023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	251174		2.078,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	242230		892,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	242254		99,20	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	3.301,89	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
159	06/06/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	61,74	N
TOTAL DO DIA 06/06/2018:					61,74	
160	07/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.728,72	N
TOTAL DO DIA 07/06/2018:					1.728,72	
161	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.097,29	N
162	08/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	72,03	N
TOTAL DO DIA 08/06/2018:					3.169,32	
163	18/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
TOTAL DO DIA 18/06/2018:					432,18	
164	21/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.296,54	N
TOTAL DO DIA 21/06/2018:					1.296,54	
165	22/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.220,77	N
TOTAL DO DIA 22/06/2018:					3.220,77	
188	29/06/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	150,52	N
TOTAL DO DIA 29/06/2018:					150,52	
SALDO EM 31/05/2018:					104.325,43	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					10.059,79	
SALDO EM 30/06/2018:					114.385,22	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
06/06/2018	22	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	06/06/2018	1	230,99
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		251207	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 15 A 31 DE DE 2018.					
06/06/2018	23	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	06/06/2018	1	2.078,94
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		251174	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 16 A 31 DE MAIO DE 2018.					
20/06/2018	24	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	20/06/2018	1	892,76
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		242230	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE JUNHO DE 2018.					
20/06/2018	25	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	20/06/2018	1	99,20
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		242254	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE JUNHODE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	3.301,89
					0,00
TOTAL GERAL				4	3.301,89
					0,00


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 JUNHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00:vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00:vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	5.214,80	0,00	0,00	0,00	5.214,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	32.308,69	-5.344,54	0,00	0,00	26.964,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-25.227,57	0,00	3.301,89	0,00	-28.529,46
TOTAL	-25.227,57	0,00	3.301,89	0,00	-28.529,46
TOTAL	-25.227,57	0,00	3.301,89	0,00	-28.529,46
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.295,92	-5.344,54	3.301,89	0,00	3.649,49
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	37.523,49				32.178,95

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

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**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
08/06/2018	08/06/2018	990078	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 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2018	92	EMP-990073	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	010618		4,05	0,00
06/06/2018	22	EXT-000022	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	251207		230,99	0,00
06/06/2018	23	EXT-000023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	251174		2.078,94	0,00
06/06/2018	93	EMP-990074	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		5,67	0,00
07/06/2018	94	EMP-990075	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		17,01	0,00
08/06/2018	95	EMP-990076	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		5,67	0,00
08/06/2018	96	EMP-990077	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	080618		5,67	0,00
14/06/2018	97	EMP-990079	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		2,10	0,00
18/06/2018	98	EMP-990080	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		15,39	0,00
20/06/2018	99	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	141881		550,00	0,00
20/06/2018	24	EXT-000024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	242230		892,76	0,00
20/06/2018	25	EXT-000025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	242254		99,20	0,00
20/06/2018	104	EMP-990068	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	088004		932,96	0,00
20/06/2018	103	EMP-990068	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	087987		932,96	0,00
20/06/2018	101	EMP-990068	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	087956		932,96	0,00
20/06/2018	100	EMP-990068	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	087937		932,96	0,00
20/06/2018	102	EMP-990068	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	087972		932,96	0,00
20/06/2018	105	EMP-990081	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		9,50	0,00
21/06/2018	106	EMP-990082	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		5,67	0,00
22/06/2018	107	EMP-990083	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		17,01	0,00
25/06/2018	108	EMP-990084	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		42,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						21	8.646,43	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							8.646,43	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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JUNHO/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

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de junho 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, 30 de junho 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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	151.398,94	10.059,79	8.646,43	152.812,30			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		151.398,94	10.059,79	8.646,43	152.812,30			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	151.398,94	B	10.059,79	C	8.646,43	D	152.812,30
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	151.398,94	J	10.059,79	K	8.646,43	L	152.812,30
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	10.059,79	N	8.646,43	O	152.812,30

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	152.812,30	152.812,30
TOTAL				152.812,30	152.812,30

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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	010618	COB BX 063	4,05D	4,05D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/06/2018	040618	COB LOT DH	61,74C	61,74C
06/06/2018	251174	ENVIO TEV	2.078,94D	2.017,20D
06/06/2018	251207	ENVIO TEV	230,99D	2.248,19D
06/06/2018	060618	COB LOTERI	5,67D	2.253,86D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.253,86C	0,00
07/06/2018	050618	COB LOT DH	432,18C	432,18C
07/06/2018	050618	COB COMPE	1.296,54C	1.728,72C
07/06/2018	070618	COB LOTERI	11,34D	1.717,38C
07/06/2018	070618	COB COMPE	5,67D	1.711,71C
07/06/2018	990001	APL AUTOM	1.711,71D	0,00
08/06/2018	060618	COB INTERN	3.097,29C	3.097,29C
08/06/2018	060618	COB COMPE	72,03C	3.169,32C
08/06/2018	080618	COB INTERN	5,67D	3.163,65C
08/06/2018	080618	COB COMPE	5,67D	3.157,98C
08/06/2018	990001	APL AUTOM	3.157,98D	0,00
14/06/2018	140618	COB INCLUS	2,10D	2,10D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/06/2018	140618	COB LOT DH	432,18C	432,18C
18/06/2018	180618	COB LOTERI	11,34D	420,84C
18/06/2018	180618	COB BX 063	4,05D	416,79C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	416,79D	0,00
20/06/2018	141881	ENVIO TED	550,00D	550,00D
20/06/2018	087937	ENVIO TEV	932,96D	1.482,96D
20/06/2018	087956	ENVIO TEV	932,96D	2.415,92D
20/06/2018	087972	ENVIO TEV	932,96D	3.348,88D
20/06/2018	087987	ENVIO TEV	932,96D	4.281,84D
20/06/2018	088004	ENVIO TEV	932,96D	5.214,80D
20/06/2018	242230	ENVIO TEV	892,76D	6.107,56D
20/06/2018	242254	ENVIO TEV	99,20D	6.206,76D
20/06/2018	141881	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.216,26D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	6.216,26C	0,00
21/06/2018	190618	COB COMPE	1.296,54C	1.296,54C
21/06/2018	210618	COB COMPE	5,67D	1.290,87C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	1.290,87D	0,00
22/06/2018	200618	COB COMPE	3.220,77C	3.220,77C
22/06/2018	220618	COB COMPE	17,01D	3.203,76C
22/06/2018	990001	APL AUTOM	3.203,76D	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/07/2018
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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.398,94C	25.766,144270
Aplicações	9.781,11C	1.663,793321
Resgates	8.518,27D	1.448,924840
Rendimento Bruto no Mês	150,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.812,30C	25.981,012751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	4,05D	0,689220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	2.253,86D	383,505963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	1.711,71C	291,242412
08 / 06	APLICACAO	3.157,98C	537,295758
14 / 06	RESGATE	2,10D	0,357222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	416,79C	70,892250
20 / 06	RESGATE	6.216,26D	1.057,230275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	1.290,87C	219,534482
22 / 06	APLICACAO	3.203,76C	544,828418
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142159
	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 - EM JUNHO/2018

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524