

Numero do Recibo: c8e73debc50d62d133a52b4c2633a91b
Data da Entrega: 19/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 10 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: 19/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/11/2018

Emitido em: 19/11/2018

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	22.677,74	187.268,25	187.268,25
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	22.490,17	185.708,04	185.708,04
1.1.2	Taxas	0,00	22.490,17	185.708,04	185.708,04
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.490,17	185.708,04	185.708,04
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.490,17	185.708,04	185.708,04
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.490,17	185.708,04	185.708,04
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	22.490,17	185.708,04	185.708,04
1.3	Receita Patrimonial	0,00	187,57	1.560,21	1.560,21
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	187,57	1.560,21	1.560,21
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	187,57	1.560,21	1.560,21
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	187,57	1.560,21	1.560,21
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	187,57	1.560,21	1.560,21
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	22.677,74	187.268,25	187.268,25
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	22.677,74	187.268,25	187.268,25


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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		80.000,00	0,00	5.351,26	5.351,26	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	80.000,00	20.949,00	5.503,84	0,00	5.503,84
		80.000,00	0,00	5.351,26	5.351,26	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	80.000,00	20.949,00	5.503,84	0,00	5.503,84
		70.000,00	0,00	5.351,26	5.351,26	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	20.949,00	5.503,84	0,00	5.503,84
		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	5.351,26	5.351,26	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.949,00	5.503,84	0,00	5.503,84
		55.000,00	0,00	5.351,26	5.351,26	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	5.503,84	0,00	5.503,84
		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	3.352,00	0,00	3.352,00
		10.000,00	0,00	136,46	136,46	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	501,84	0,00	501,84

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS	10.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
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		80.000,00	0,00	5.351,26	5.351,26	0,00
		80.000,00	20.949,00	5.503,84	0,00	5.503,84

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 OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	16.259,38			
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.677,74	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.677,74	16.259,38	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.260,14	4.596,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.260,14	4.596,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.260,14	4.596,15
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	-5.351,26	-5.160,09	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)	-5.351,26	-5.152,59	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	171.760,05	51.268,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.826,39	57.779,22
CONTA ÚNICA	0,00	51.268,58	CONTA ÚNICA	0,00	57.779,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.760,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.826,39	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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	171.760,05	51.268,58	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	185.826,39	57.779,22
TOTAL (V=I+II+III+IV)	189.086,53	62.375,37	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	189.086,53	62.375,37



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 OUTUBRO/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 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-000038	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	000214 - SMTT		897,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-000039	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	000227 - SMTT		99,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000040	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	000532 - SMTT		2.036,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-000041	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	000533 - SMTT		226,30	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	3.260,14	0,00



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
294	04/10/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
TOTAL DO DIA 04/10/2018:					432,18	
295	05/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	123,48	N
TOTAL DO DIA 05/10/2018:					123,48	
296	08/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	72,03	N
TOTAL DO DIA 08/10/2018:					72,03	
297	09/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	9.363,90	N
TOTAL DO DIA 09/10/2018:					9.363,90	
298	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.323,64	N
TOTAL DO DIA 10/10/2018:					1.323,64	
299	19/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.266,61	N
TOTAL DO DIA 19/10/2018:					6.266,61	
300	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
TOTAL DO DIA 22/10/2018:					432,18	
309	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.476,15	N
TOTAL DO DIA 23/10/2018:					4.476,15	
315	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	187,57	N
TOTAL DO DIA 31/10/2018:					187,57	
SALDO EM 30/09/2018:					164.590,51	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					22.677,74	
SALDO EM 31/10/2018:					187.268,25	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/10/2018	38	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	R\$ 897,39	1	897,39
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		070214	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018.					
10/10/2018	39	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	R\$ 99,71	1	99,71
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		070227	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018.					
24/10/2018	40	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	R\$ 2.036,74	1	2.036,74
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		055632	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018.					
24/10/2018	41	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	R\$ 226,30	1	226,30
		2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS		055638	0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	3.260,14
					0,00
TOTAL GERAL				4	3.260,14
					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 OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	10.855,10	-5.351,26	0,00	0,00	5.503,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-38.463,15	0,00	3.260,14	0,00	-41.723,29
TOTAL	-38.463,15	0,00	3.260,14	0,00	-41.723,29
TOTAL	-38.463,15	0,00	3.260,14	0,00	-41.723,29
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	-27.608,05	-5.351,26	3.260,14	0,00	-36.219,45
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	10.855,10				5.503,84


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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/10/2018	176	EMP-990131	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	011018		2,10	0,00
04/10/2018	177	EMP-990132	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	041018		11,34	0,00
05/10/2018	178	EMP-990133	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	051018		9,72	0,00
08/10/2018	179	EMP-990134	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	081018		5,67	0,00
09/10/2018	180	EMP-990136	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	091018		11,34	0,00
10/10/2018	38	EXT-000038	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - CAIXA		070214		897,39	0,00
10/10/2018	39	EXT-000039	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - CAIXA		070227		99,71	0,00
10/10/2018	181	EMP-990137	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	101018		5,67	0,00
11/10/2018	182	EMP-990138	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	111018		2,40	0,00
19/10/2018	183	EMP-990139	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	191018		5,67	0,00
22/10/2018	184	EMP-990140	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	221018		11,34	0,00
23/10/2018	185	EMP-990141	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	231018		17,01	0,00
24/10/2018	40	EXT-000040	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - CAIXA		080632		2.036,74	0,00
24/10/2018	41	EXT-000041	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - CAIXA		080638		226,30	0,00
25/10/2018	186	EMP-990142	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	251018		0,60	0,00
25/10/2018	187	EMP-990143	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	000000		42,00	0,00
26/10/2018	188	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	134839		550,00	0,00
26/10/2018	189	EMP-990135	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	118664		932,96	0,00
26/10/2018	190	EMP-990135	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	118673		932,96	0,00
26/10/2018	191	EMP-990135	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	118690		932,96	0,00
26/10/2018	192	EMP-990135	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	118696		932,96	0,00
26/10/2018	193	EMP-990135	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	118704		932,96	0,00
26/10/2018	194	EMP-990144	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	134839		9,50	0,00
26/10/2018	195	EMP-990145	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	261018		2,10	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAGO						24	8.611,40	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							8.611,40	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 01/10/2018 A 31/10/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 outubro 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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	171.760,05	22.677,74	8.611,40	185.826,39			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		171.760,05	22.677,74	8.611,40	185.826,39			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	171.760,05	B	22.677,74	C	8.611,40	D	185.826,39
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	171.760,05	J	22.677,74	K	8.611,40	L	185.826,39
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	22.677,74	N	8.611,40	O	185.826,39



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	185.826,39	185.826,39
TOTAL				185.826,39	185.826,39



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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	011018	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/10/2018	021018	COB LOT DH	432,18C	432,18C
04/10/2018	041018	COB LOTERI	11,34D	420,84C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	420,84D	0,00
05/10/2018	031018	COB COMPE	123,48C	123,48C
05/10/2018	051018	COB COMPE	5,67D	117,81C
05/10/2018	051018	COB BX 063	4,05D	113,76C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	113,76D	0,00
08/10/2018	041018	COB COMPE	72,03C	72,03C
08/10/2018	081018	COB COMPE	5,67D	66,36C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	66,36D	0,00
09/10/2018	051018	COB COMPE	9.363,90C	9.363,90C
09/10/2018	091018	COB COMPE	11,34D	9.352,56C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	9.352,56D	0,00
10/10/2018	081018	COB COMPE	1.323,64C	1.323,64C
10/10/2018	070214	ENVIO TEV	897,39D	426,25C
10/10/2018	070227	ENVIO TEV	99,71D	326,54C
10/10/2018	101018	COB COMPE	5,67D	320,87C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	320,87D	0,00
11/10/2018	111018	COB INCLUS	2,40D	2,40D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
19/10/2018	171018	COB COMPE	6.266,61C	6.266,61C
19/10/2018	191018	COB COMPE	5,67D	6.260,94C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	6.260,94D	0,00
22/10/2018	181018	COB COMPE	432,18C	432,18C
22/10/2018	221018	COB COMPE	11,34D	420,84C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	420,84D	0,00
23/10/2018	191018	COB COMPE	4.476,15C	4.476,15C
23/10/2018	231018	COB COMPE	17,01D	4.459,14C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	4.459,14D	0,00
24/10/2018	055632	ENVIO TEV	2.036,74D	2.036,74D
24/10/2018	055638	ENVIO TEV	226,30D	2.263,04D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.263,04C	0,00
25/10/2018	251018	COB INCLUS	0,60D	0,60D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,60D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,60C	0,00
26/10/2018	134839	ENVIO TED	550,00D	550,00D
26/10/2018	118664	ENVIO TEV	932,96D	1.482,96D
26/10/2018	118673	ENVIO TEV	932,96D	2.415,92D
26/10/2018	118690	ENVIO TEV	932,96D	3.348,88D
26/10/2018	118696	ENVIO TEV	932,96D	4.281,84D
26/10/2018	118704	ENVIO TEV	932,96D	5.214,80D

07/11/2018

GovConta Caixa

26/10/2018	134839	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.224,30D
26/10/2018	261018	COB INCLUS	2,10D	5.226,40D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.226,40C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/11/2018
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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.760,05C	29.114,723535
Aplicações	21.415,31C	3.628,188333
Resgates	7.536,54D	1.276,400814
Rendimento Bruto no Mês	187,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.826,39C	31.466,511054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2,10D	0,355910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	420,84C	71,322394
05 / 10	APLICACAO	113,76C	19,278712
08 / 10	APLICACAO	66,36C	11,245385
09 / 10	APLICACAO	9.352,56C	1.584,813005
10 / 10	APLICACAO	320,87C	54,369614
11 / 10	RESGATE	2,40D	0,406632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	6.260,94C	1.060,581806
22 / 10	APLICACAO	420,84C	71,285498
23 / 10	APLICACAO	4.459,14C	755,291916
24 / 10	RESGATE	2.263,04D	383,297176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,60D	7,214917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	5.226,40D	885,126178
	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 OUTUBRO/2018

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



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524