

Numero do Recibo: 0b13e184d06c415e9cd886033211319e
Data da Entrega: 19/10/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 9 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: 23/10/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/10/2018

Emitido em: 23/10/2018

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	10.067,22	164.590,51	164.590,51
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	9.914,42	163.217,87	163.217,87
1.1.2	Taxas	0,00	9.914,42	163.217,87	163.217,87
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.914,42	163.217,87	163.217,87
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.914,42	163.217,87	163.217,87
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.914,42	163.217,87	163.217,87
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	9.914,42	163.217,87	163.217,87
1.3	Receita Patrimonial	0,00	152,80	1.372,64	1.372,64
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	152,80	1.372,64	1.372,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	152,80	1.372,64	1.372,64
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	152,80	1.372,64	1.372,64
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	152,80	1.372,64	1.372,64
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	10.067,22	164.590,51	164.590,51
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	10.067,22	164.590,51	164.590,51


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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		80.000,00	0,00	5.355,07	10.019,87	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	10.855,10	0,00	10.855,10
		80.000,00	0,00	5.355,07	10.019,87	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	10.855,10	0,00	10.855,10
		70.000,00	0,00	5.355,07	10.019,87	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	20.949,00	10.855,10	0,00	10.855,10
		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	5.355,07	10.019,87	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.949,00	10.855,10	0,00	10.855,10
		55.000,00	0,00	5.355,07	10.019,87	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	10.855,10	0,00	10.855,10
		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	9.329,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	8.016,80	0,00	8.016,80
		10.000,00	0,00	140,27	140,27	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	638,30	0,00	638,30

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	2.200,00	0,00	2.200,00
		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 Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		80.000,00	0,00	5.355,07	10.019,87	0,00
		80.000,00	20.949,00	10.855,10	0,00	10.855,10


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 FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	16.210,38	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	14.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	10.067,22	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.067,22	16.210,38	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	14.000,00
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	3.329,08	3.242,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.329,08	3.242,84
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)	3.329,08	3.242,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.664,80	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.355,07	9.781,89	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)	-10.019,87	9.789,39	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	175.041,78	42.511,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.760,05	51.268,58
CONTA ÚNICA	0,00	42.511,65	CONTA ÚNICA	0,00	51.268,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.041,78	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.760,05	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)	175.041,78	42.511,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	171.760,05	51.268,58
TOTAL (V=I+II+III+IV)	175.089,13	68.511,42	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	175.089,13	68.511,42



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 SETEMBRO/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 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2018	EXT-000034	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	365329		234,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2018	EXT-000035	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	365371		2.108,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	303432		887,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000037	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	303459		98,58	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	3.329,08	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
257	05/09/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	535,08	N
TOTAL DO DIA 05/09/2018:					535,08	
258	06/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.296,54	N
TOTAL DO DIA 06/09/2018:					1.296,54	
259	10/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.097,29	N
TOTAL DO DIA 10/09/2018:					3.097,29	
260	20/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
TOTAL DO DIA 20/09/2018:					432,18	
261	21/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.296,54	N
TOTAL DO DIA 21/09/2018:					1.296,54	
262	24/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.256,79	N
TOTAL DO DIA 24/09/2018:					3.256,79	
289	28/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	152,80	N
TOTAL DO DIA 28/09/2018:					152,80	
SALDO EM 31/08/2018:					154.523,29	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					10.067,22	
SALDO EM 30/09/2018:					164.590,51	


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 SETEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
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	4.664,80	-4.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	16.210,17	-5.355,07	0,00	0,00	0,00	10.855,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-35.134,07	0,00	0,00	3.329,08	0,00	-38.463,15
TOTAL	-35.134,07	0,00	0,00	3.329,08	0,00	-38.463,15
TOTAL	-35.134,07	0,00	0,00	3.329,08	0,00	-38.463,15
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	-14.259,10	-10.019,87	0,00	3.329,08	0,00	-27.608,05
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	20.874,97					10.855,10


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 01/09/2018 A 30/09/2018

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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/09/2018	152	EMP-990117	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040918		8,10	0,00
05/09/2018	153	EMP-990119	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050918		17,01	0,00
06/09/2018	34	EXT-000034	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	365329		234,33	0,00
06/09/2018	35	EXT-000035	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	365371		2.108,97	0,00
06/09/2018	154	EMP-990120	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060918		5,67	0,00
10/09/2018	155	EMP-990106	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	024064		932,96	0,00
10/09/2018	159	EMP-990106	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	024173		932,96	0,00
10/09/2018	158	EMP-990106	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	024158		932,96	0,00
10/09/2018	157	EMP-990106	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	024129		932,96	0,00
10/09/2018	156	EMP-990106	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	024101		932,96	0,00
10/09/2018	160	EMP-990121	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100918		5,67	0,00
11/09/2018	161	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	106299		550,00	0,00
11/09/2018	164	EMP-990118	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	075131		932,96	0,00
11/09/2018	163	EMP-990118	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	075115		932,96	0,00
11/09/2018	165	EMP-990118	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	075153		932,96	0,00
11/09/2018	162	EMP-990118	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	075098		932,96	0,00
11/09/2018	166	EMP-990122	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	106299		9,50	0,00
17/09/2018	167	EMP-990118	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	655299		932,96	0,00
17/09/2018	168	EMP-990123	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	170918		2,10	0,00
18/09/2018	169	EMP-990124	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180918		8,10	0,00
19/09/2018	170	EMP-990125	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190918		4,05	0,00
20/09/2018	36	EXT-000036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	303432		887,20	0,00
20/09/2018	37	EXT-000037	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	303459		98,58	0,00
20/09/2018	171	EMP-990126	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	200918		11,34	0,00
21/09/2018	172	EMP-990127	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210918		5,67	0,00
24/09/2018	173	EMP-990128	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240918		17,01	0,00
25/09/2018	174	EMP-990129	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	250918		4,05	0,00
25/09/2018	175	EMP-990130	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	000000		42,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODOTOTAL GERAL - PAG						28	13.348,95	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							13.348,95	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM SETEMBRO/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 SETEMBRO/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 dias do mês de setembro 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 setembro de 2018



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE



IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

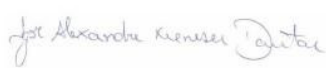


DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C:	M	175.041,78	10.067,22	13.348,95	171.760,05			
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		175.041,78	10.067,22	13.348,95	171.760,05			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	175.041,78	B	10.067,22	C	13.348,95	D	171.760,05
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	175.041,78	J	10.067,22	K	13.348,95	L	171.760,05
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	10.067,22	N	13.348,95	O	171.760,05



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE



IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	171.760,05	171.760,05
TOTAL				171.760,05	171.760,05



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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	040918	COB BX 063	8,10D	8,10D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	8,10C	0,00
05/09/2018	030918	COB LOT DH	535,08C	535,08C
05/09/2018	050918	COB LOTERI	17,01D	518,07C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	518,07D	0,00
06/09/2018	040918	COB LOT DH	1.296,54C	1.296,54C
06/09/2018	365329	ENVIO TEV	234,33D	1.062,21C
06/09/2018	365371	ENVIO TEV	2.108,97D	1.046,76D
06/09/2018	060918	COB LOTERI	5,67D	1.052,43D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.052,43C	0,00
10/09/2018	050918	COB COMPE	3.097,29C	3.097,29C
10/09/2018	024064	ENVIO TEV	932,96D	2.164,33C
10/09/2018	024101	ENVIO TEV	932,96D	1.231,37C
10/09/2018	024129	ENVIO TEV	932,96D	298,41C
10/09/2018	024158	ENVIO TEV	932,96D	634,55D
10/09/2018	024173	ENVIO TEV	932,96D	1.567,51D
10/09/2018	100918	COB COMPE	5,67D	1.573,18D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.573,18C	0,00
11/09/2018	106299	ENVIO TED	550,00D	550,00D
11/09/2018	075098	ENVIO TEV	932,96D	1.482,96D
11/09/2018	075115	ENVIO TEV	932,96D	2.415,92D
11/09/2018	075131	ENVIO TEV	932,96D	3.348,88D
11/09/2018	075153	ENVIO TEV	932,96D	4.281,84D
11/09/2018	106299	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.291,34D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.291,34C	0,00
17/09/2018	655299	ENVIO TEV	932,96D	932,96D
17/09/2018	170918	COB INCLUS	2,10D	935,06D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	935,06C	0,00
18/09/2018	180918	COB BX 063	8,10D	8,10D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	8,10C	0,00
19/09/2018	190918	COB BX 063	4,05D	4,05D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/09/2018	180918	COB COMPE	432,18C	432,18C
20/09/2018	303432	ENVIO TEV	887,20D	455,02D
20/09/2018	303459	ENVIO TEV	98,58D	553,60D
20/09/2018	200918	COB COMPE	11,34D	564,94D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	564,94C	0,00
21/09/2018	190918	COB COMPE	1.296,54C	1.296,54C
21/09/2018	210918	COB COMPE	5,67D	1.290,87C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	1.290,87D	0,00
24/09/2018	200918	COB COMPE	3.256,79C	3.256,79C
24/09/2018	240918	COB COMPE	17,01D	3.239,78C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	3.239,78D	0,00

03/10/2018

GovConta Caixa

25/09/2018	250918	COB BX 063	4,05D	4,05D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	46,05D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	46,05C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.041,78C	29.697,526342
Aplicações	5.048,72C	856,019980
Resgates	8.483,25D	1.438,822788
Rendimento Bruto no Mês	152,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.760,05C	29.114,723535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	8,10D	1,374065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	518,07C	87,883160
06 / 09	RESGATE	1.052,43D	178,521251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.573,18D	266,842362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	4.291,34D	727,861590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	935,06D	158,567397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	8,10D	1,373528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	4,05D	0,686702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	564,94D	95,788961

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 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.041,78C	29.697,526342
Aplicações	5.048,72C	856,019980
Resgates	8.483,25D	1.438,822788
Rendimento Bruto no Mês	152,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.760,05C	29.114,723535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	1.290,87C	218,864418
24 / 09	APLICACAO	3.239,78C	549,272402
25 / 09	RESGATE	46,05D	7,806927
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

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



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524