

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 0c85b5428c3c06795d08db4e5b41b66c
Data da Entrega: 17/05/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE ABRIL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 22/05/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2018

Emitido em: 13/06/2018

**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 ABRIL/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	17.614,59	87.677,44	87.677,44
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	17.478,37	87.099,80	87.099,80
1.1.2	Taxas	0,00	17.478,37	87.099,80	87.099,80
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	17.478,37	87.099,80	87.099,80
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	17.478,37	87.099,80	87.099,80
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	17.478,37	87.099,80	87.099,80
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	17.478,37	87.099,80	87.099,80
1.3	Receita Patrimonial	0,00	136,22	577,64	577,64
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	136,22	577,64	577,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	136,22	577,64	577,64
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	136,22	577,64	577,64
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	136,22	577,64	577,64
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	17.614,59	87.677,44	87.677,44
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	17.614,59	87.677,44	87.677,44


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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		80.000,00	0,00	5.372,35	5.372,35	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	37.740,55	5.764,80	43.505,35
		80.000,00	0,00	5.372,35	5.372,35	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	37.740,55	5.764,80	43.505,35
		70.000,00	0,00	5.372,35	5.372,35	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	20.949,00	37.740,55	5.764,80	43.505,35
		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	5.372,35	5.372,35	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.949,00	37.740,55	5.764,80	43.505,35
		55.000,00	0,00	5.372,35	5.372,35	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	37.740,55	5.764,80	43.505,35
		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	31.340,80	4.664,80	36.005,60
		10.000,00	0,00	157,55	157,55	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	1.449,75	550,00	1.999,75

**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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		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	4.950,00	550,00	5.500,00
		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		80.000,00	0,00	5.372,35	5.372,35	0,00
		80.000,00	20.949,00	37.740,55	5.764,80	43.505,35


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 ABRIL/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	21.564,62			
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.614,59	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.614,59	21.564,62	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	2.007,79	4.413,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.007,79	4.413,95
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)	2.007,79	4.413,95
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	-5.372,35	-4.205,54	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)	-5.372,35	-4.198,04	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	133.928,31	37.893,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.162,76	50.846,35
CONTA ÚNICA	0,00	37.893,72	CONTA ÚNICA	0,00	50.846,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.928,31	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.162,76	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)	133.928,31	37.893,72	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	144.162,76	50.846,35
TOTAL (V=I+II+III+IV)	146.170,55	55.260,30	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	146.170,55	55.260,30



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 FINANCEIRO EM ABRIL/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 01/04/2018 A 30/04/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-000014	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	204543		856,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/04/2018	EXT-000015	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	204560		95,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/04/2018	EXT-000016	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	478474		105,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/04/2018	EXT-000017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	478485		950,99	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	2.007,79	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

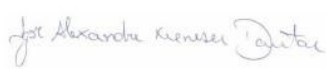
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
91	02/04/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.481,30	N
		TOTAL DO DIA 02/04/2018:			4.481,30	
92	03/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	296,04	N
		TOTAL DO DIA 03/04/2018:			296,04	
93	04/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
		TOTAL DO DIA 04/04/2018:			432,18	
94	13/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	73,74	N
		TOTAL DO DIA 13/04/2018:			73,74	
95	18/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.809,03	N
		TOTAL DO DIA 18/04/2018:			1.809,03	
96	19/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.385,41	N
		TOTAL DO DIA 19/04/2018:			3.385,41	
116	25/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	7.000,67	N
		TOTAL DO DIA 25/04/2018:			7.000,67	
122	30/04/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	136,22	N
		TOTAL DO DIA 30/04/2018:			136,22	
		SALDO EM 31/03/2018:			70.062,85	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			17.614,59	
		SALDO EM 30/04/2018:			87.677,44	


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - DESPESA 01/04/2018 A 30/04/2018

Extra: 2 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETR/

TOTAL MOVIMENTAÇÃO	2.007,79	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO	2.007,79	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 - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
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	5.764,80	0,00	0,00	0,00	5.764,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	43.112,90	-5.372,35	0,00	0,00	37.740,55
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	48.877,70	-5.372,35	0,00	0,00	43.505,35

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 01/04/2018 A 30/04/2018**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
11/04/2018	11/04/2018	990047	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 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/04/2018	50	EMP-990043	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020418		17,01	0,00
03/04/2018	51	EMP-990044	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030418		5,67	0,00
04/04/2018	52	EMP-990045	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040418		23,49	0,00
05/04/2018	14	EXT-000014	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	204543		856,02	0,00
05/04/2018	15	EXT-000015	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	204560		95,11	0,00
11/04/2018	53	EMP-990046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110418		2,10	0,00
12/04/2018	54	EMP-990039	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	226953		670,40	0,00
12/04/2018	55	EMP-990040	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	226953		262,56	0,00
12/04/2018	57	EMP-990040	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	226982		932,96	0,00
12/04/2018	58	EMP-990040	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	226995		932,96	0,00
12/04/2018	59	EMP-990040	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	227012		932,96	0,00
12/04/2018	56	EMP-990040	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	226970		932,96	0,00
13/04/2018	60	EMP-990048	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	130418		5,67	0,00
18/04/2018	61	EMP-990049	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180418		26,73	0,00
19/04/2018	62	EMP-990050	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190418		11,34	0,00
23/04/2018	16	EXT-000016	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	478474		105,67	0,00
23/04/2018	17	EXT-000017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	478485		950,99	0,00
23/04/2018	63	EMP-990051	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	230418		0,30	0,00
24/04/2018	64	EMP-990052	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240418		0,30	0,00
25/04/2018	65	EMP-990053	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	250418		11,34	0,00
25/04/2018	66	EMP-990054	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/04/2018	67	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	133303		550,00	0,00
26/04/2018	68	EMP-990055	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	260418		2,10	0,00
26/04/2018	69	EMP-990056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	133303		9,50	0,00
EMISSION NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						24	7.380,14	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							7.380,14	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 01/04/2018 A 30/04/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM ABRIL/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

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM ABRIL/2018

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dia(s) do mês de Abril de dois mil 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 Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 30 de ABRIL 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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	133.928,31	17.614,59	7.380,14	144.162,76			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		133.928,31	17.614,59	7.380,14	144.162,76			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	133.928,31	B	17.614,59	C	7.380,14	D	144.162,76
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	133.928,31	J	17.614,59	K	7.380,14	L	144.162,76
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	17.614,59	N	7.380,14	O	144.162,76

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	144.162,76	144.162,76
TOTAL				144.162,76	144.162,76



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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	280318	COB LOT DH	87,47C	87,47C
02/04/2018	280318	COB COMPE	1.296,54C	1.384,01C
02/04/2018	290318	COB AGN DH	3.097,29C	4.481,30C
02/04/2018	020418	COB TARVS	5,67D	4.475,63C
02/04/2018	020418	COB TARVS	5,67D	4.469,96C
02/04/2018	020418	COB TARVS	5,67D	4.464,29C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	4.464,29D	0,00
03/04/2018	290318	COB LOT DH	296,04C	296,04C
03/04/2018	030418	COB TARVS	5,67D	290,37C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	290,37D	0,00
04/04/2018	020418	COB LOT DH	432,18C	432,18C
04/04/2018	040418	COB TARVS	11,34D	420,84C
04/04/2018	040418	COB TARVS	12,15D	408,69C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	408,69D	0,00
05/04/2018	204543	ENVIO TEV	856,02D	856,02D
05/04/2018	204560	ENVIO TEV	95,11D	951,13D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	951,13C	0,00
11/04/2018	110418	COB TARVS	2,10D	2,10D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
12/04/2018	226953	ENVIO TEV	932,96D	932,96D
12/04/2018	226970	ENVIO TEV	932,96D	1.865,92D
12/04/2018	226982	ENVIO TEV	932,96D	2.798,88D
12/04/2018	226995	ENVIO TEV	932,96D	3.731,84D
12/04/2018	227012	ENVIO TEV	932,96D	4.664,80D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	4.664,80C	0,00
13/04/2018	110418	COB LOT DH	73,74C	73,74C
13/04/2018	130418	COB TARVS	5,67D	68,07C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	68,07D	0,00
18/04/2018	160418	COB LOT DH	440,46C	440,46C
18/04/2018	160418	COB COMPE	1.368,57C	1.809,03C
18/04/2018	180418	COB LOTERI	11,34D	1.797,69C
18/04/2018	180418	COB COMPE	11,34D	1.786,35C
18/04/2018	180418	COB BX 063	4,05D	1.782,30C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	1.782,30D	0,00
19/04/2018	170418	COB LOT DH	288,12C	288,12C
19/04/2018	170418	COB COMPE	3.097,29C	3.385,41C
19/04/2018	190418	COB LOTERI	5,67D	3.379,74C
19/04/2018	190418	COB COMPE	5,67D	3.374,07C
19/04/2018	990001	APL AUTOM	3.374,07D	0,00
23/04/2018	478474	ENVIO TEV	105,67D	105,67D
23/04/2018	478485	ENVIO TEV	950,99D	1.056,66D
23/04/2018	230418	COB INCLUS	0,30D	1.056,96D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.056,96C	0,00

24/04/2018	240418	COB INCLUS	0,30D	0,30D
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
25/04/2018	230418	COB COMPE	446,80C	446,80C
25/04/2018	240418	COB AGN DH	6.553,87C	7.000,67C
25/04/2018	250418	COB AGENC	5,67D	6.995,00C
25/04/2018	250418	COB COMPE	5,67D	6.989,33C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	6.947,33C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	6.947,33D	0,00
26/04/2018	133303	ENVIO TED	550,00D	550,00D
26/04/2018	133303	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	559,50D
26/04/2018	260418	COB INCLUS	2,10D	561,60D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	561,60C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.928,31C	22.837,914270
Aplicações	17.335,12C	2.954,422785
Resgates	7.236,89D	1.233,471631
Rendimento Bruto no Mês	136,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.162,76C	24.558,865424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	4.464,29C	761,230446
03 / 04	APLICACAO	290,37C	49,510242
04 / 04	APLICACAO	408,69C	69,681414
05 / 04	RESGATE	951,13D	162,159558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2,10D	0,357963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	4.664,80D	795,121090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	68,07C	11,602076
18 / 04	APLICACAO	1.782,30C	303,738265
19 / 04	APLICACAO	3.374,07C	574,979601
23 / 04	RESGATE	1.056,96D	180,101569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	0,30D	0,051115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	6.947,33C	1.183,680736
26 / 04	RESGATE	561,60D	95,680333

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 07/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.928,31C	22.837,914270
Aplicações	17.335,12C	2.954,422785
Resgates	7.236,89D	1.233,471631
Rendimento Bruto no Mês	136,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.162,76C	24.558,865424
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	

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 ABRIL/2018

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524