

Numero do Recibo: 5c38bf9105261dac88bb8bb096f4e84c  
Data da Entrega: 27/03/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M2

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 28/03/2018

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 28/03/2018

---

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 FEVEREIRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	15.373,59	53.803,89	53.803,89
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	15.239,23	53.511,56	53.511,56
1.1.2	Taxas	0,00	15.239,23	53.511,56	53.511,56
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	15.239,23	53.511,56	53.511,56
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	15.239,23	53.511,56	53.511,56
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	15.239,23	53.511,56	53.511,56
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	15.239,23	53.511,56	53.511,56
1.3	Receita Patrimonial	0,00	134,36	292,33	292,33
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	134,36	292,33	292,33
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	134,36	292,33	292,33
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	134,36	292,33	292,33
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	134,36	292,33	292,33
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>15.373,59</b>	<b>53.803,89</b>	<b>53.803,89</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.373,59</b>	<b>53.803,89</b>	<b>53.803,89</b>

  
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 FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		80.000,00	0,00	5.338,22	4.788,22	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	61.400,00	8.461,77	5.214,80	13.676,57
		80.000,00	0,00	5.338,22	4.788,22	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	61.400,00	8.461,77	5.214,80	13.676,57
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,22</b>	<b>4.788,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>8.461,77</b>	<b>5.214,80</b>	<b>13.676,57</b>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,22</b>	<b>4.788,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>8.461,77</b>	<b>5.214,80</b>	<b>13.676,57</b>
		55.000,00	0,00	5.338,22	4.788,22	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	36.400,00	8.461,77	5.214,80	13.676,57
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	670,40	4.664,80	5.335,20
		10.000,00	0,00	673,42	123,42	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.400,00	7.791,37	550,00	8.341,37

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

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		80.000,00	0,00	5.338,22	4.788,22	0,00
		80.000,00	61.400,00	8.461,77	5.214,80	13.676,57

  
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 FEVEREIRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	21.101,79			
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.373,59	0,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.373,59</b>	<b>21.101,79</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.242,85	4.158,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.242,85	4.158,62
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.242,85</b>	<b>4.158,62</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	550,00	-3.123,04	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.338,22	-4.270,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-4.788,22</b>	<b>-7.393,72</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.834,64	16.245,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.177,16	25.795,26
CONTA ÚNICA	0,00	16.245,81	CONTA ÚNICA	0,00	25.795,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	119.834,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.177,16	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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>119.834,64</b>	<b>16.245,81</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>126.177,16</b>	<b>25.795,26</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>130.420,01</b>	<b>29.953,88</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>130.420,01</b>	<b>29.953,88</b>



**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 FEVEREIRO/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 01/02/2018 A 28/02/2018**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	256967		1.963,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2018	EXT-000007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	256946		218,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EXT-000008	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	030340		206,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EXT-000009	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	030348		1.854,68	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>4.242,85</b>	<b>0,00</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO





**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
30	01/02/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.171,04	N
TOTAL DO DIA 01/02/2018:					3.171,04	
31	07/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.481,76	N
TOTAL DO DIA 07/02/2018:					1.481,76	
32	09/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	5.650,95	N
TOTAL DO DIA 09/02/2018:					5.650,95	
33	16/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	294,69	N
TOTAL DO DIA 16/02/2018:					294,69	
34	21/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.537,89	N
TOTAL DO DIA 21/02/2018:					4.537,89	
35	22/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	102,90	N
TOTAL DO DIA 22/02/2018:					102,90	
57	28/02/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	134,36	N
TOTAL DO DIA 28/02/2018:					134,36	
<b>SALDO EM 31/01/2018:</b>					<b>38.430,30</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>15.373,59</b>	
<b>SALDO EM 28/02/2018:</b>					<b>53.803,89</b>	

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

  
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - DESPESA 01/02/2018 A 28/02/2018**

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

<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>4.242,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>4.242,85</b>	<b>0,00</b>

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 FEVEREIRO/2018**

Descrição	Saldo Em 31/01/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2018
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	4.664,80	550,00	0,00	0,00	5.214,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	13.799,99	-5.338,22	0,00	0,00	8.461,77
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	18.464,79	-4.788,22	0,00	0,00	13.676,57

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
01/02/2018	14	EMP-990015	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	010218		11,34	0,00
02/02/2018	15	EMP-990016	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020218		8,10	0,00
05/02/2018	16	EMP-990017	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050218		0,90	0,00
07/02/2018	6	EXT-000006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	256967		1.963,88	0,00
07/02/2018	7	EXT-000007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	256946		218,21	0,00
07/02/2018	17	EMP-990018	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	070218		18,21	0,00
08/02/2018	18	EMP-990019	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	080218		0,30	0,00
09/02/2018	19	EMP-990020	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	090218		5,67	0,00
16/02/2018	20	EMP-990021	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	160218		11,82	0,00
21/02/2018	8	EXT-000008	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	030340		206,08	0,00
21/02/2018	9	EXT-000009	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	030348		1.854,68	0,00
21/02/2018	21	EMP-990022	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210218		17,01	0,00
22/02/2018	22	EMP-990024	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	230218		5,67	0,00
23/02/2018	23	EMP-990010	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	190055		932,96	0,00
23/02/2018	24	EMP-990010	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	190069		932,96	0,00
23/02/2018	25	EMP-990010	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	190087		932,96	0,00
23/02/2018	26	EMP-990010	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	190099		932,96	0,00
23/02/2018	27	EMP-990010	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	197456		932,96	0,00
23/02/2018	28	EMP-990025	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	230218		0,30	0,00
26/02/2018	29	EMP-990026	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
28/02/2018	30	EMP-990027	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	280218		2,10	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>21</b>	<b>9.031,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>9.031,07</b>	<b>0,00</b>



**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 01/02/2018 A 28/02/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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 vinte e oito dia(s) do mês de Fevereiro 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, 28 de FEVEREIRO 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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	119.834,64	15.373,59	9.031,07	126.177,16			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		119.834,64	15.373,59	9.031,07	126.177,16			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	119.834,64	B	15.373,59	C	9.031,07	D	126.177,16
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	119.834,64	J	15.373,59	K	9.031,07	L	126.177,16
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	15.373,59	N	9.031,07	O	126.177,16


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	126.177,16	126.177,16
<b>TOTAL</b>				<b>126.177,16</b>	<b>126.177,16</b>

  
\_\_\_\_\_  
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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	310118	COB AGN DH	3.171,04C	3.171,04C
01/02/2018	010218	COB AGENC	11,34D	3.159,70C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	3.159,70D	0,00
02/02/2018	020218	COB TARV	8,10D	8,10D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	8,10C	0,00
05/02/2018	050218	COB TARV	0,90D	0,90D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
07/02/2018	050218	COB COMPE	1.337,70C	1.337,70C
07/02/2018	050218	COB LOT DH	144,06C	1.481,76C
07/02/2018	256946	ENVIO TEV	218,21D	1.263,55C
07/02/2018	256967	ENVIO TEV	1.963,88D	700,33D
07/02/2018	070218	COB TARV	5,67D	706,00D
07/02/2018	070218	COB TARV	11,34D	717,34D
07/02/2018	070218	COB TARV	1,20D	718,54D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	718,54C	0,00
08/02/2018	080218	COB TARV	0,30D	0,30D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
09/02/2018	080218	COB AGN DH	5.650,95C	5.650,95C
09/02/2018	090218	COB TARV	5,67D	5.645,28C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	5.645,28D	0,00
16/02/2018	140218	COB LOT DH	294,69C	294,69C
16/02/2018	160218	COB TARV	5,67D	289,02C
16/02/2018	160218	COB TARV	2,10D	286,92C
16/02/2018	160218	COB TARV	4,05D	282,87C
16/02/2018	990001	APL AUTOM	282,87D	0,00
21/02/2018	190218	COB LOT DH	144,06C	144,06C
21/02/2018	190218	COB COMPE	4.393,83C	4.537,89C
21/02/2018	030340	ENVIO TEV	206,08D	4.331,81C
21/02/2018	030348	ENVIO TEV	1.854,68D	2.477,13C
21/02/2018	210218	COB TARV	5,67D	2.471,46C
21/02/2018	210218	COB TARV	11,34D	2.460,12C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	2.460,12D	0,00
22/02/2018	200218	COB COMPE	102,90C	102,90C
22/02/2018	220218	COB TARV	5,67D	97,23C
22/02/2018	990001	APL AUTOM	97,23D	0,00
23/02/2018	190055	ENVIO TEV	932,96D	932,96D
23/02/2018	190069	ENVIO TEV	932,96D	1.865,92D
23/02/2018	190087	ENVIO TEV	932,96D	2.798,88D
23/02/2018	190099	ENVIO TEV	932,96D	3.731,84D
23/02/2018	197456	ENVIO TEV	932,96D	4.664,80D
23/02/2018	230218	COB TARV	0,30D	4.665,10D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.665,10C	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

09/03/2018

GovConta Caixa

26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/02/2018	280218	COB TARV	2,10D	2,10D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.834,64C	20.479,739205
Aplicações	11.645,20C	1.989,320272
Resgates	5.437,04D	928,425547
Rendimento Bruto no Mês	134,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.177,16C	21.540,633930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.159,70C	539,957301
02 / 02	RESGATE	8,10D	1,384108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	0,90D	0,153779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	718,54D	122,758191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	0,30D	0,051247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	5.645,28C	964,344263
16 / 02	APLICACAO	282,87C	48,312578
21 / 02	APLICACAO	2.460,12C	420,103535
22 / 02	APLICACAO	97,23C	16,602593
23 / 02	RESGATE	4.665,10D	796,548777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.834,64C	20.479,739205
Aplicações	11.645,20C	1.989,320272
Resgates	5.437,04D	928,425547
Rendimento Bruto no Mês	134,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.177,16C	21.540,633930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	2,10D	0,358504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00
**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





---


**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524