

Numero do Recibo: eefcb3bb45100a6aae27fd685bdbf377  
Data da Entrega: 23/03/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M1

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 26/03/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/03/2018

---

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 JANEIRO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>38.430,30</b>	<b>38.430,30</b>	<b>38.430,30</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>
<b>1.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>
<b>1.1.2.2.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>
<b>1.1.2.2.01.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>	<b>38.272,33</b>
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	38.272,33	38.272,33	38.272,33
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>	<b>157,97</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	157,97	157,97	157,97
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>38.430,30</b>	<b>38.430,30</b>	<b>38.430,30</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.430,30</b>	<b>38.430,30</b>	<b>38.430,30</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 JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		80.000,00	18.600,00	4.800,01	135,21	13.799,99
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	61.400,00	13.799,99	4.664,80	18.464,79
		80.000,00	18.600,00	4.800,01	135,21	13.799,99
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	61.400,00	13.799,99	4.664,80	18.464,79
		<b>70.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>4.800,01</b>	<b>135,21</b>	<b>13.799,99</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>13.799,99</b>	<b>4.664,80</b>	<b>18.464,79</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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>55.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>4.800,01</b>	<b>135,21</b>	<b>13.799,99</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>13.799,99</b>	<b>4.664,80</b>	<b>18.464,79</b>
		55.000,00	18.600,00	4.800,01	135,21	13.799,99
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	36.400,00	13.799,99	4.664,80	18.464,79
		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	10.000,00	4.664,80	0,00	5.335,20
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	5.335,20	4.664,80	10.000,00
		10.000,00	8.600,00	135,21	135,21	8.464,79
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.400,00	8.464,79	0,00	8.464,79

**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 JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>							
			<b>80.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>4.800,01</b>	<b>135,21</b>	<b>13.799,99</b>
			<b>80.000,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>13.799,99</b>	<b>4.664,80</b>	<b>18.464,79</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 FINANCEIRO EM JANEIRO/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	18.997,43	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	27.500,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	38.430,30	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.600,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>38.430,30</b>	<b>18.997,43</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.600,00</b>	<b>27.500,00</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	12.289,04	3.840,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	12.289,04	3.840,47
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>12.289,04</b>	<b>3.840,47</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	4.664,80	3.623,04	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.490,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.799,99	23.800,81	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	34.490,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	15,00	0,00
			IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	15,00	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>18.464,79</b>	<b>27.423,85</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>15,00</b>	<b>34.490,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO 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	93.843,59	35.655,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.834,64	16.245,81
CONTA ÚNICA	0,00	35.655,00	CONTA ÚNICA	0,00	16.245,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.843,59	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	119.834,64	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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>93.843,59</b>	<b>35.655,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>119.834,64</b>	<b>16.245,81</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>150.738,68</b>	<b>82.076,28</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>150.738,68</b>	<b>82.076,28</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 JANEIRO/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 01/01/2018 A 31/01/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	02/01/2018	EXT-000001	25 - MUNICIPIO DE ITABAIANA	056537		15,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000002	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	221674		6.134,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000003	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	221691		681,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000004	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	196982		4.925,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000005	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	196996		547,24	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>5</b>	<b>12.304,04</b>	<b>0,00</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO





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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1	03/01/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.006,99	N
		TOTAL DO DIA 03/01/2018:			3.006,99	
2	04/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 04/01/2018:			69,93	
3	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	139,86	N
4	05/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.101,61	N
		TOTAL DO DIA 05/01/2018:			1.241,47	
5	10/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	289,91	N
		TOTAL DO DIA 10/01/2018:			289,91	
6	12/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	22.753,60	N
		TOTAL DO DIA 12/01/2018:			22.753,60	
7	18/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.097,29	N
		TOTAL DO DIA 18/01/2018:			3.097,29	
8	19/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	7.156,13	N
		TOTAL DO DIA 19/01/2018:			7.156,13	
9	24/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	362,05	N
		TOTAL DO DIA 24/01/2018:			362,05	
10	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	294,96	N
29	31/01/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	157,97	N
		TOTAL DO DIA 31/01/2018:			452,93	
		<b>SALDO EM 31/12/2017:</b>			<b>0,00</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>38.430,30</b>	
		<b>SALDO EM 31/01/2018:</b>			<b>38.430,30</b>	

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

  
\_\_\_\_\_  
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO




---

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - DESPESA 01/01/2018 A 31/01/2018**

---

Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETR/		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>12.289,04</b>	<b>0,00</b>
Extra: 4	Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>12.304,04</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 JANEIRO/2018**

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
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	4.664,80	0,00	0,00	4.664,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	0,00	13.799,99	0,00	0,00	13.799,99
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS (4)	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>15,00</b>	<b>18.464,79</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464,79</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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018****Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	1	ESTIMATIVO	1183	1.864,79	0,00	0,00	1.864,79	1.864,79
- 000000 -									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>1.864,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,79</b>	<b>1.864,79</b>

**Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2018	04/01/2018	3	GLOBAL	1183	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
- 000000 -									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 1</b>			<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>

**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
02/01/2018	02/01/2018	2	ESTIMATIVO	1182	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20	5.335,20
- 000000 -									
18/01/2018	18/01/2018	990010	SUBEMPENHO	1182	4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80
- 000000 -									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 2</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>5.335,20</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Quantidade: 4</b>			<b>18.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>13.799,99</b>	<b>18.464,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>Quantidade: 4</b>			<b>18.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>13.799,99</b>	<b>18.464,79</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

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

<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>
02/01/2018	1	EXT-000001	25 - MUNICIPIO DE ITABAIANA	1	056537		15,00	0,00
02/01/2018	1	EMP-990001	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020118		8,10	0,00
03/01/2018	2	EMP-990002	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030118		5,67	0,00
04/01/2018	3	EMP-990003	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040118		5,67	0,00
05/01/2018	4	EMP-990004	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050118		11,34	0,00
10/01/2018	5	EMP-990005	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100118		5,97	0,00
11/01/2018	2	EXT-000002	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	221674		6.134,99	0,00
11/01/2018	3	EXT-000003	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	221691		681,67	0,00
12/01/2018	6	EMP-990006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	120118		5,67	0,00
15/01/2018	7	EMP-990007	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	150118		10,20	0,00
16/01/2018	8	EMP-990008	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	160118		0,30	0,00
18/01/2018	9	EMP-990009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180118		5,67	0,00
19/01/2018	10	EMP-990011	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190118		22,98	0,00
23/01/2018	4	EXT-000004	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	196982		4.925,14	0,00
23/01/2018	5	EXT-000005	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	196996		547,24	0,00
24/01/2018	11	EMP-990012	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240118		5,67	0,00
25/01/2018	12	EMP-990013	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
31/01/2018	13	EMP-990014	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310118		5,97	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>18</b>	<b>12.439,25</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>12.439,25</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 01/01/2018 A 31/01/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JANEIRO/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 JANEIRO/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 e um dia(s) do mês de Janeiro 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, 31 de JANEIRO 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 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**


Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	93.843,59	38.430,30	12.439,25	119.834,64
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		93.843,59	38.430,30	12.439,25	119.834,64
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	93.843,59	B 38.430,30	C 12.439,25	D 119.834,64
	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	93.843,59	J 38.430,30	K 12.439,25	L 119.834,64
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 38.430,30	N 12.439,25	O 119.834,64


  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	119.834,64	119.834,64
<b>TOTAL</b>				<b>119.834,64</b>	<b>119.834,64</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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	056537	TEV MESM T	15,00D	15,00D
02/01/2018	020118	COB BX 063	8,10D	23,10D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	23,10C	0,00
03/01/2018	020118	COB AGN DH	3.006,99C	3.006,99C
03/01/2018	030118	COB AGENC	5,67D	3.001,32C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	3.001,32D	0,00
04/01/2018	020118	COB COMPE	69,93C	69,93C
04/01/2018	040118	COB COMPE	5,67D	64,26C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	64,26D	0,00
05/01/2018	030118	COB LOT DH	139,86C	139,86C
05/01/2018	030118	COB COMPE	1.101,61C	1.241,47C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	5,67D	1.235,80C
05/01/2018	050118	COB COMPE	5,67D	1.230,13C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	1.230,13D	0,00
10/01/2018	080118	COB LOT DH	289,91C	289,91C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	5,67D	284,24C
10/01/2018	100118	COB INCLUS	0,30D	283,94C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	283,94D	0,00
11/01/2018	221674	ENVIO TEV	6.134,99D	6.134,99D
11/01/2018	221691	ENVIO TEV	681,67D	6.816,66D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.816,66C	0,00
12/01/2018	100118	COB COMPE	22.753,60C	22.753,60C
12/01/2018	120118	COB COMPE	5,67D	22.747,93C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	22.747,93D	0,00
15/01/2018	150118	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/01/2018	150118	COB BX 063	8,10D	10,20D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	10,20C	0,00
16/01/2018	160118	COB INCLUS	0,30D	0,30D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
18/01/2018	160118	COB COMPE	3.097,29C	3.097,29C
18/01/2018	180118	COB COMPE	5,67D	3.091,62C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	3.091,62D	0,00
19/01/2018	170118	COB C BANC	1.296,54C	1.296,54C
19/01/2018	170118	COB LOT DH	144,06C	1.440,60C
19/01/2018	170118	COB COMPE	5.715,53C	7.156,13C
19/01/2018	190118	COB C BANC	5,67D	7.150,46C
19/01/2018	190118	COB LOTERI	5,67D	7.144,79C
19/01/2018	190118	COB COMPE	11,34D	7.133,45C
19/01/2018	190118	COB INCLUS	0,30D	7.133,15C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	7.133,15D	0,00
23/01/2018	196982	ENVIO TEV	4.925,14D	4.925,14D
23/01/2018	196996	ENVIO TEV	547,24D	5.472,38D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.472,38C	0,00

24/01/2018	220118	COB COMPE	362,05C	362,05C
24/01/2018	240118	COB COMPE	5,67D	356,38C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	356,38D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	290118	COB LOT DH	294,96C	294,96C
31/01/2018	310118	COB LOTERI	5,67D	289,29C
31/01/2018	310118	COB INCLUS	0,30D	288,99C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	288,99D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.843,59C	16.061,038790
Aplicações	38.197,72C	6.533,264732
Resgates	12.364,64D	2.114,564316
Rendimento Bruto no Mês	157,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.834,64C	20.479,739205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	23,10D	3,953240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	3.001,32C	513,599172
04 / 01	APLICACAO	64,26C	10,995737
05 / 01	APLICACAO	1.230,13C	210,477704
10 / 01	APLICACAO	283,94C	48,573136
11 / 01	RESGATE	6.816,66D	1.166,037809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	22.747,93C	3.890,939443
15 / 01	RESGATE	10,20D	1,744553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	0,30D	0,051304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	3.091,62C	528,670113
19 / 01	APLICACAO	7.133,15C	1.219,695696
23 / 01	RESGATE	5.472,38D	935,597726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	356,38C	60,925344

**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 07/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.843,59C	16.061,038790
Aplicações	38.197,72C	6.533,264732
Resgates	12.364,64D	2.114,564316
Rendimento Bruto no Mês	157,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.834,64C	20.479,739205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	288,99C	49,388383

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




---


**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/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