

Numero do Recibo: 52935d1145a898abce30fab1a3fcb4d1  
Data da Entrega: 19/06/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M 5

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/06/2018

---

Emitido em: 26/06/2018

**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 MAIO/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>16.647,99</b>	<b>104.325,43</b>	<b>104.325,43</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,30</b>	<b>103.604,10</b>	<b>103.604,10</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,30</b>	<b>103.604,10</b>	<b>103.604,10</b>
<b>1.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,30</b>	<b>103.604,10</b>	<b>103.604,10</b>
<b>1.1.2.2.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,30</b>	<b>103.604,10</b>	<b>103.604,10</b>
<b>1.1.2.2.01.01</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>16.504,30</b>	<b>103.604,10</b>	<b>103.604,10</b>
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	16.504,30	103.604,10	103.604,10
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>143,69</b>	<b>721,33</b>	<b>721,33</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>143,69</b>	<b>721,33</b>	<b>721,33</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>143,69</b>	<b>721,33</b>	<b>721,33</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>143,69</b>	<b>721,33</b>	<b>721,33</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	143,69	721,33	721,33
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>16.647,99</b>	<b>104.325,43</b>	<b>104.325,43</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.647,99</b>	<b>104.325,43</b>	<b>104.325,43</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 MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		70.000,00	0,00	5.431,86	5.981,86	0,00
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.949,00</b>	<b>32.308,69</b>	<b>5.214,80</b>	<b>37.523,49</b>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	5.431,86	5.981,86	0,00
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.949,00</b>	<b>32.308,69</b>	<b>5.214,80</b>	<b>37.523,49</b>
		55.000,00	0,00	5.431,86	5.981,86	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	32.308,69	5.214,80	37.523,49
		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	26.676,00	4.664,80	31.340,80
		10.000,00	0,00	217,06	767,06	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	1.232,69	0,00	1.232,69
		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	4.400,00	550,00	4.950,00
		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

**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 MAIO/2018 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>80.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.431,86</b>	<b>5.981,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>20.949,00</b>	<b>32.308,69</b>	<b>5.214,80</b>	<b>37.523,49</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 MAIO/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	16.741,08			
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.647,99	0,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.647,99</b>	<b>16.741,08</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	3.429,95	3.210,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.429,95	3.210,22
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>3.429,95</b>	<b>3.210,22</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	-4.623,04	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.431,86	-4.231,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	22,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	30,00
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>-5.981,86</b>	<b>-8.832,08</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</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	144.162,76	50.846,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.398,94	55.515,13
CONTA ÚNICA	0,00	50.846,35	CONTA ÚNICA	0,00	55.515,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.162,76	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.398,94	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>144.162,76</b>	<b>50.846,35</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>151.398,94</b>	<b>55.515,13</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>154.828,89</b>	<b>58.755,35</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>154.828,89</b>	<b>58.755,35</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 MAIO/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 01/05/2018 A 31/05/2018**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	068377		243,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2018	EXT-000019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	068355		2.195,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-000020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	085450		99,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2018	EXT-000021	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	085434		891,84	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>3.429,95</b>	<b>0,00</b>

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



**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2018 A 31/05/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
124	02/05/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.097,29	N
		TOTAL DO DIA 02/05/2018:			3.097,29	
125	03/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	488,78	N
		TOTAL DO DIA 03/05/2018:			488,78	
126	04/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.368,57	N
		TOTAL DO DIA 04/05/2018:			1.368,57	
127	17/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
		TOTAL DO DIA 17/05/2018:			432,18	
128	18/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	51,45	N
		TOTAL DO DIA 18/05/2018:			51,45	
129	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.097,29	N
130	22/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.368,57	N
		TOTAL DO DIA 22/05/2018:			4.465,86	
131	25/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.600,17	N
		TOTAL DO DIA 25/05/2018:			6.600,17	
123	30/05/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	143,69	N
		TOTAL DO DIA 30/05/2018:			143,69	
		<b>SALDO EM 30/04/2018:</b>			<b>87.677,44</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>16.647,99</b>	
		<b>SALDO EM 31/05/2018:</b>			<b>104.325,43</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

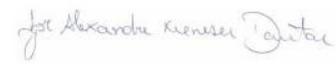
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM MAIO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/04/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2018
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	5.764,80	-550,00	0,00	0,00	0,00	5.214,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	37.740,55	-5.431,86	0,00	0,00	0,00	32.308,69
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-21.797,62	0,00	0,00	3.429,95	0,00	-25.227,57
<b>TOTAL</b>	<b>-21.797,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.227,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-21.797,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.227,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>21.707,73</b>	<b>-5.981,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.295,92</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>43.505,35</b>					<b>37.523,49</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 01/05/2018 A 31/05/2018****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
18/05/2018	18/05/2018	990068	SUBEMPENHO	1182	4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</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 01/05/2018 A 31/05/2018**

<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>
02/05/2018	70	EMP-990057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020518		5,67	0,00
02/05/2018	71	EMP-990058	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020518		35,55	0,00
03/05/2018	72	EMP-000003	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	105815		550,00	0,00
03/05/2018	73	EMP-990059	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	105815		9,50	0,00
03/05/2018	74	EMP-990060	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030518		17,01	0,00
04/05/2018	75	EMP-990061	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040518		11,34	0,00
08/05/2018	76	EMP-990062	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	080518		4,50	0,00
10/05/2018	18	EXT-000018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	068377		243,90	0,00
10/05/2018	19	EXT-000019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	068355		2.195,12	0,00
10/05/2018	77	EMP-990063	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100518		4,50	0,00
11/05/2018	79	EMP-990047	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	236668		932,96	0,00
11/05/2018	80	EMP-990047	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	236688		932,96	0,00
11/05/2018	78	EMP-990047	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	236641		932,96	0,00
11/05/2018	81	EMP-990047	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	236708		932,96	0,00
11/05/2018	82	EMP-990047	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	236726		932,96	0,00
11/05/2018	83	EMP-990064	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110518		6,60	0,00
16/05/2018	84	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	144108		550,00	0,00
16/05/2018	85	EMP-990065	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	144108		9,50	0,00
17/05/2018	86	EMP-990066	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	170518		35,64	0,00
18/05/2018	87	EMP-990067	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180518		5,67	0,00
22/05/2018	88	EMP-990069	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220518		17,31	0,00
23/05/2018	20	EXT-000020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	085450		99,09	0,00
23/05/2018	21	EXT-000021	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	085434		891,84	0,00
25/05/2018	89	EMP-990070	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	250518		10,17	0,00
25/05/2018	90	EMP-990071	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
30/05/2018	91	EMP-990072	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	300518		2,10	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>26</b>	<b>9.411,81</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>9.411,81</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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

<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>
----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MAIO/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 MAIO/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**



---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta dia(s) do mês de Junho 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 JUNHO 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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2018
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	144.162,76	16.647,99	9.411,81	151.398,94
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		144.162,76	16.647,99	9.411,81	151.398,94
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	144.162,76	B 16.647,99	C 9.411,81	D 151.398,94
	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	144.162,76	J 16.647,99	K 9.411,81	L 151.398,94
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 16.647,99	N 9.411,81	O 151.398,94

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



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

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	151.398,94	151.398,94
<b>TOTAL</b>				<b>151.398,94</b>	<b>151.398,94</b>

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600054

0561/006/00000451-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	270418	COB INTERN	3.097,29C	3.097,29C
02/05/2018	020518	COB INTERN	5,67D	3.091,62C
02/05/2018	020518	COB BX 063	4,05D	3.087,57C
02/05/2018	020518	COB MAN061	31,50D	3.056,07C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	3.056,07D	0,00
03/05/2018	300418	COB LOT DH	488,78C	488,78C
03/05/2018	105815	ENVIO TED	550,00D	61,22D
03/05/2018	105815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70,72D
03/05/2018	030518	COB LOTERI	17,01D	87,73D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	87,73C	0,00
04/05/2018	020518	COB COMPE	1.368,57C	1.368,57C
04/05/2018	040518	COB COMPE	11,34D	1.357,23C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	1.357,23D	0,00
08/05/2018	080518	COB MAN061	4,50D	4,50D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
10/05/2018	068355	ENVIO TEV	2.195,12D	2.195,12D
10/05/2018	068377	ENVIO TEV	243,90D	2.439,02D
10/05/2018	100518	COB MAN061	4,50D	2.443,52D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.443,52C	0,00
11/05/2018	236641	ENVIO TEV	932,96D	932,96D
11/05/2018	236668	ENVIO TEV	932,96D	1.865,92D
11/05/2018	236688	ENVIO TEV	932,96D	2.798,88D
11/05/2018	236708	ENVIO TEV	932,96D	3.731,84D
11/05/2018	236726	ENVIO TEV	932,96D	4.664,80D
11/05/2018	110518	COB INCLUS	2,10D	4.666,90D
11/05/2018	110518	COB MAN061	4,50D	4.671,40D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.671,40C	0,00
16/05/2018	144108	ENVIO TED	550,00D	550,00D
16/05/2018	144108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	559,50D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	559,50C	0,00
17/05/2018	150518	COB COMPE	432,18C	432,18C
17/05/2018	170518	COB COMPE	11,34D	420,84C
17/05/2018	170518	COB BX 063	24,30D	396,54C
17/05/2018	990001	APL AUTOM	396,54D	0,00
18/05/2018	160518	COB C BANC	51,45C	51,45C
18/05/2018	180518	COB C BANC	5,67D	45,78C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	45,78D	0,00
22/05/2018	180518	COB INTERN	3.097,29C	3.097,29C
22/05/2018	180518	COB COMPE	1.368,57C	4.465,86C
22/05/2018	220518	COB INTERN	5,67D	4.460,19C
22/05/2018	220518	COB COMPE	11,34D	4.448,85C
22/05/2018	220518	COB INCLUS	0,30D	4.448,55C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	4.448,55D	0,00

23/05/2018	085434	ENVIO TEV	891,84D	891,84D
23/05/2018	085450	ENVIO TEV	99,09D	990,93D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	990,93C	0,00
25/05/2018	230518	COB COMPE	6.600,17C	6.600,17C
25/05/2018	250518	COB COMPE	5,67D	6.594,50C
25/05/2018	250518	COB MAN061	4,50D	6.590,00C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	6.548,00C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	6.548,00D	0,00
30/05/2018	300518	COB INCLUS	2,10D	2,10D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 15/06/2018
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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,5640	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4830	Cota em: 30/04/2018 5,870089	Cota em: 30/05/2018 5,875887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.162,76C	24.558,865424
Aplicações	15.852,17C	2.698,921474
Resgates	8.759,68D	1.491,642628
Rendimento Bruto no Mês	143,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.398,94C	25.766,144270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	3.056,07C	520,592842
03 / 05	RESGATE	87,73D	14,943842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	1.357,23C	231,178536
08 / 05	RESGATE	4,50D	0,766417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	2.443,52D	416,129695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	4.671,40D	795,497799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	559,50D	95,264457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	396,54C	67,514557
18 / 05	APLICACAO	45,78C	7,794095
22 / 05	APLICACAO	4.448,55C	757,299254
23 / 05	RESGATE	990,93D	168,683032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 15/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

**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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.162,76C	24.558,865424
Aplicações	15.852,17C	2.698,921474
Resgates	8.759,68D	1.491,642628
Rendimento Bruto no Mês	143,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.398,94C	25.766,144270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	APLICACAO	6.548,00C	1.114,542188
30 / 05	RESGATE	2,10D	0,357383
	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: <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 MAIO/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