

Numero do Recibo: ef8a80ab1a6fb04c9f56f52e19335203  
Data da Entrega: 20/04/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - M3

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 23/04/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 23/04/2018

---

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 MARÇO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	16.258,96	70.062,85	70.062,85
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	16.109,87	69.621,43	69.621,43
1.1.2	Taxas	0,00	16.109,87	69.621,43	69.621,43
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	16.109,87	69.621,43	69.621,43
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	16.109,87	69.621,43	69.621,43
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	16.109,87	69.621,43	69.621,43
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	16.109,87	69.621,43	69.621,43
1.3	Receita Patrimonial	0,00	149,09	441,42	441,42
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	149,09	441,42	441,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	149,09	441,42	441,42
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	149,09	441,42	441,42
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	149,09	441,42	441,42
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>16.258,96</b>	<b>70.062,85</b>	<b>70.062,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.258,96</b>	<b>70.062,85</b>	<b>70.062,85</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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		80.000,00	40.451,00	5.799,87	5.249,87	34.651,13
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	43.112,90	5.764,80	48.877,70
		80.000,00	40.451,00	5.799,87	5.249,87	34.651,13
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	43.112,90	5.764,80	48.877,70
		<b>70.000,00</b>	<b>40.451,00</b>	<b>5.799,87</b>	<b>5.249,87</b>	<b>34.651,13</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.949,00</b>	<b>43.112,90</b>	<b>5.764,80</b>	<b>48.877,70</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>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
		<b>55.000,00</b>	<b>40.451,00</b>	<b>5.799,87</b>	<b>5.249,87</b>	<b>34.651,13</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.949,00</b>	<b>43.112,90</b>	<b>5.764,80</b>	<b>48.877,70</b>
		55.000,00	40.451,00	5.799,87	5.249,87	34.651,13
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	43.112,90	5.764,80	48.877,70
		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	40.000,00	4.664,80	4.664,80	35.335,20
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	36.005,60	4.664,80	40.670,40
		10.000,00	-6.050,00	134,07	134,07	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	1.607,30	550,00	2.157,30

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		0,00		6.501,00	1.001,00	451,00	5.500,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00		0,00	5.500,00	550,00	6.050,00
		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
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	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>
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>40.451,00</b>	<b>5.799,87</b>	<b>5.249,87</b>	<b>34.651,13</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>20.949,00</b>	<b>43.112,90</b>	<b>5.764,80</b>	<b>48.877,70</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 MARÇO/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	16.486,60	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	10.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.258,96	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.451,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.258,96</b>	<b>16.486,60</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>40.451,00</b>	<b>10.000,00</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	3.257,94	4.271,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.257,94	4.271,04
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>3.257,94</b>	<b>4.271,04</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	4.123,04	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.651,13	5.759,86	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>35.201,13</b>	<b>9.882,90</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	126.177,16	25.795,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.928,31	37.893,72
CONTA ÚNICA	0,00	25.795,26	CONTA ÚNICA	0,00	37.893,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.177,16	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.928,31	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>126.177,16</b>	<b>25.795,26</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>133.928,31</b>	<b>37.893,72</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>177.637,25</b>	<b>52.164,76</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>177.637,25</b>	<b>52.164,76</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 MARÇO/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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

<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	09/03/2018	EXT-000010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	264481		98,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/03/2018	EXT-000011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	264493		888,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-000012	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	059625		2.043,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2018	EXT-000013	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	059613		227,08	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>3.257,94</b>	<b>0,00</b>

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





**MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
58	02/03/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.097,29	N
		TOTAL DO DIA 02/03/2018:			3.097,29	
59	06/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	294,78	N
		TOTAL DO DIA 06/03/2018:			294,78	
60	07/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.296,54	N
		TOTAL DO DIA 07/03/2018:			1.296,54	
61	09/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	147,90	N
		TOTAL DO DIA 09/03/2018:			147,90	
62	15/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.517,69	N
		TOTAL DO DIA 15/03/2018:			6.517,69	
63	16/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	1.296,54	N
		TOTAL DO DIA 16/03/2018:			1.296,54	
64	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	289,81	N
65	21/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	3.169,32	N
		TOTAL DO DIA 21/03/2018:			3.459,13	
89	29/03/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	149,09	N
		TOTAL DO DIA 29/03/2018:			149,09	
		<b>SALDO EM 28/02/2018:</b>			<b>53.803,89</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>16.258,96</b>	
		<b>SALDO EM 31/03/2018:</b>			<b>70.062,85</b>	

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

  
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



---


**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - DESPESA 01/03/2018 A 31/03/2018**


---

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

<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>3.257,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>3.257,94</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 MARÇO/2018**

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
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	5.214,80	550,00	0,00	0,00	5.764,80
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	8.461,77	34.651,13	0,00	0,00	43.112,90
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>13.676,57</b>	<b>35.201,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.877,70</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 01/03/2018 A 31/03/2018****Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/03/2018	01/03/2018	4	GLOBAL	1186	6.050,00	0,00	550,00	5.500,00	6.050,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</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	
23/03/2018	23/03/2018	6	ESTIMATIVO	1182	36.005,60	0,00	0,00	36.005,60	36.005,60	
23/03/2018	23/03/2018	990039	SUBEMPENHO	1182	670,40	0,00	670,40	0,00	670,40	
23/03/2018	23/03/2018	990040	SUBEMPENHO	1182	3.994,40	0,00	3.994,40	0,00	3.994,40	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 3</b>	<b>40.670,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>36.005,60</b>	<b>40.670,40</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 4</b>	<b>46.720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,80</b>	<b>41.505,60</b>	<b>46.720,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>Quantidade: 4</b>	<b>46.720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,80</b>	<b>41.505,60</b>	<b>46.720,40</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 01/03/2018 A 31/03/2018**

<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>
02/03/2018	31	EMP-990028	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020318		5,67	0,00
06/03/2018	32	EMP-990029	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060318		5,67	0,00
07/03/2018	33	EMP-990030	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	070318		5,67	0,00
07/03/2018	34	EMP-990031	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	070318		8,10	0,00
09/03/2018	35	EMP-000005	7687 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	1	284366		451,00	0,00
09/03/2018	10	EXT-000010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	264481		98,71	0,00
09/03/2018	11	EXT-000011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	264493		888,39	0,00
09/03/2018	36	EMP-990032	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	090318		5,67	0,00
12/03/2018	37	EMP-990033	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	120318		4,35	0,00
14/03/2018	38	EMP-990034	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	140318		2,10	0,00
15/03/2018	40	EMP-990023	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	255722		932,96	0,00
15/03/2018	41	EMP-990023	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	255737		932,96	0,00
15/03/2018	42	EMP-990023	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	255756		932,96	0,00
15/03/2018	39	EMP-990023	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	255708		932,96	0,00
15/03/2018	43	EMP-990023	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	255812		932,96	0,00
15/03/2018	44	EMP-990035	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	150318		6,57	0,00
16/03/2018	45	EMP-990036	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	160318		5,67	0,00
21/03/2018	46	EMP-990037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210318		28,35	0,00
22/03/2018	12	EXT-000012	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	059625		2.043,76	0,00
22/03/2018	13	EXT-000013	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	059613		227,08	0,00
22/03/2018	47	EMP-990038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220318		10,20	0,00
26/03/2018	48	EMP-990041	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	000000		42,00	0,00
28/03/2018	49	EMP-990042	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	280318		4,05	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>23</b>	<b>8.507,81</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>8.507,81</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

Página: 2

Exercício: 2018

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DECRETO Nº 0029**  
**de 01 de MARÇO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 46.501,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PRESIDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 46.501,00 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Um Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (1182) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (1186) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.501,00 (Seis Mil Quinhentos e Um Reais)

**Adiciona: 46.501,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (1177) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1179) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 451,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais)
- (1181) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



**DECRETO Nº 0029**  
**de 01 de MARÇO de 2018.**

- (1183) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.050,00 (Seis Mil Cinquenta Reais)
- (1184) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (1185) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

**Reduz: 46.501,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 01 DE MARÇO DE 2018.

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MARÇO/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 MARÇO/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 Março 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 MARÇO 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018**


Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	126.177,16	16.258,96	8.507,81	133.928,31
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		126.177,16	16.258,96	8.507,81	133.928,31
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	126.177,16	B 16.258,96	C 8.507,81	D 133.928,31
	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	126.177,16	J 16.258,96	K 8.507,81	L 133.928,31
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 16.258,96	N 8.507,81	O 133.928,31


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



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

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	133.928,31	133.928,31
<b>TOTAL</b>				<b>133.928,31</b>	<b>133.928,31</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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	010318	COB AGN DH	3.097,29C	3.097,29C
02/03/2018	020318	COB TARV	5,67D	3.091,62C
02/03/2018	990001	APL AUTOM	3.091,62D	0,00
06/03/2018	020318	COB LOT DH	294,78C	294,78C
06/03/2018	060318	COB TARV	5,67D	289,11C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	289,11D	0,00
07/03/2018	050318	COB COMPE	1.296,54C	1.296,54C
07/03/2018	070318	COB TARV	5,67D	1.290,87C
07/03/2018	070318	COB TARV	8,10D	1.282,77C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	1.282,77D	0,00
09/03/2018	070318	COB LOT DH	147,90C	147,90C
09/03/2018	284366	PAG BOLETO	451,00D	303,10D
09/03/2018	264481	ENVIO TEV	98,71D	401,81D
09/03/2018	264493	ENVIO TEV	888,39D	1.290,20D
09/03/2018	090318	COB TARV	5,67D	1.295,87D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.295,87C	0,00
12/03/2018	120318	COB TARV	0,30D	0,30D
12/03/2018	120318	COB TARV	4,05D	4,35D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	4,35C	0,00
14/03/2018	140318	COB TARV	2,10D	2,10D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
15/03/2018	130318	COB COMPE	6.517,69C	6.517,69C
15/03/2018	255708	ENVIO TEV	932,96D	5.584,73C
15/03/2018	255722	ENVIO TEV	932,96D	4.651,77C
15/03/2018	255737	ENVIO TEV	932,96D	3.718,81C
15/03/2018	255756	ENVIO TEV	932,96D	2.785,85C
15/03/2018	255812	ENVIO TEV	932,96D	1.852,89C
15/03/2018	150318	COB TARV	5,67D	1.847,22C
15/03/2018	150318	COB TARV	0,90D	1.846,32C
15/03/2018	990001	APL AUTOM	1.846,32D	0,00
16/03/2018	140318	COB COMPE	1.296,54C	1.296,54C
16/03/2018	160318	COB TARV	5,67D	1.290,87C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	1.290,87D	0,00
21/03/2018	190318	COB LOT DH	289,81C	289,81C
21/03/2018	190318	COB COMPE	3.169,32C	3.459,13C
21/03/2018	210318	COB TARV	17,01D	3.442,12C
21/03/2018	210318	COB TARV	11,34D	3.430,78C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	3.430,78D	0,00
22/03/2018	059613	ENVIO TEV	227,08D	227,08D
22/03/2018	059625	ENVIO TEV	2.043,76D	2.270,84D
22/03/2018	220318	COB TARV	2,10D	2.272,94D
22/03/2018	220318	COB TARV	8,10D	2.281,04D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.281,04C	0,00



06/04/2018

GovConta Caixa

26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/03/2018	280318	COB TARVS	4,05D	4,05D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.177,16C	21.540,633930
Aplicações	11.231,47C	1.916,436058
Resgates	3.629,41D	619,155718
Rendimento Bruto no Mês	149,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.928,31C	22.837,914270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	3.091,62C	527,733841
06 / 03	APLICACAO	289,11C	49,344968
07 / 03	APLICACAO	1.282,77C	218,929442
09 / 03	RESGATE	1.295,87D	221,140660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	4,35D	0,742282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2,10D	0,358303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	1.846,32C	315,003672
16 / 03	APLICACAO	1.290,87C	220,225041
21 / 03	APLICACAO	3.430,78C	585,199091
22 / 03	RESGATE	2.281,04D	389,060837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	4,05D	0,690651
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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 06/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.177,16C	21.540,633930
Aplicações	11.231,47C	1.916,436058
Resgates	3.629,41D	619,155718
Rendimento Bruto no Mês	149,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.928,31C	22.837,914270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 MARÇO/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