

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE

COLETIVO DE ITABAIANA

Gestor: JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

PERÍODO: 01 de Janeiro à 30 de Novembro de 2018

CONTAS ANUAIS 2018





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

Ofício n.º _____

ITABAIANA/SE, _____ de Fevereiro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas Parcial do período de 01 de janeiro à 30 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

Jose Luiz Santiago de Mendonça
JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

Presidente

CPF: 022.522.565-06

**EXMO. SR.
ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
- PERÍODO DE 01/01/2018 Á 30/11/2018-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **período de 01/01/2018 a 30/11/2018**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2018 é a seguinte:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Plano Plurianual 2018-2021 | Lei N.º 2.108 de 07/12/2017 |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias | Lei N.º 2.053 de 13/07/2017 |
| Lei Orçamentária | Lei N.º 2.103 de 30/11/2017 |

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

| RECEITA | |
|--------------------|-------------|
| Receita Corrente | 0,00 |
| Receita de Capital | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

| DESPESA | |
|--------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 70.000,00 |
| Despesa de Capital | 10.000,00 |
| TOTAL | 80.000,00 |

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

| Descrição | | |
|------------------|--------------------------|-----------|
| 2.135 | MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | ATIVIDADE |

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Despesa fixada inicial | 80.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 52.501,00 |
| Créditos especiais abertos (+) | 0,00 |
| Redução de dotações (-) | 52.501,00 |
| Despesa autorizada final | 80.000,00 |

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no período de 01/01/2018 à 30/11/2018 importou em **RS 283.850,92 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **RS 283.850,92 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)** que a previsão inicial de **RS 0,00 (zero reais)**.

| Receita | Previsão | Arrecadação | Saldo |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Receitas Correntes | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 |

b) DA DESPESA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018, até o período realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 65.051,00 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais)** contra uma autorização de **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 14.494,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa e quatro reais)**, conforme demonstrado a seguir:

| Categoria Econômica | Autorizado Final | Empenhado | Saldo |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.494,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.494,00 |

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Receita Orçamentária | 283.850,92 | Despesa Orçamentária | 65.051,00 |
| Transf. Financ. Recebidas | 0,00 | Transf. Financ. Concedidas | 46.215,90 |
| Recebimentos Extraorçamentária | 6.142,62 | Pagamentos Extraorçamentária | 15,00 |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 93.843,59 | Saldo em espécie p/ o exercício seguinte | 272.555,23 |
| TOTAL | 383.837,13 | TOTAL | 383.837,13 |

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 376.025,23 (trezentos e setenta e seis mil e vinte e cinco reais e vinte e três centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/11/2018 era a seguinte:

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 272.555,23 | Passivo Circulante | 0,00 |
| Ativo Não-Circulante | 103.470,00 | Passivo Não-Circulante | 0,00 |
| | | Patrimônio Líquido | 376.025,23 |
| TOTAL | 376.025,23 | TOTAL | 376.025,23 |

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 178.726,64 (cento e setenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:



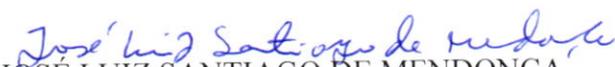
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Variações Patrimonial Aumentativa | 283.850,92 |
| Variações Patrimonial Diminutiva | 105.124,28 |
| Resultado Patrimonial | 178.726,64 |

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018.


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2018 à 30/11/2018

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao período de 01/01/2018 a 30/11/2018, da responsabilidade do *Sr. José Luiz Santiago de Mendonça*, Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 2.103, de 30/11/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **RS 80.000,00 (oitenta mil reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Despesa fixada inicial | 80.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 52.501,00 |
| Créditos especiais abertos (+) | 0,00 |
| Redução de dotações (-) | 52.501,00 |
| Despesa autorizada final | 80.000,00 |

A despesa total empenhada no período importou em **RS 65.051,00 (sessenta e cinco mil e cinquenta e um reais)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

| Categoria Econômica | Autorizado Final | Empenhado | Saldo |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.494,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.494,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Receita Orçamentária | 283.850,92 | Despesa Orçamentária | 65.051,00 |
| Transf. Financ. Recebidas | 0,00 | Transf. Financ. Concedidas | 46.215,90 |
| Recebimentos Extraorçamentária | 6.142,62 | Pagamentos Extraorçamentária | 15,00 |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 93.843,59 | Saldo em espécie p/ o exercício seguinte | 272.555,23 |
| TOTAL | 383.837,13 | TOTAL | 383.837,13 |

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 272.555,23 | Passivo Circulante | 0,00 |
| Ativo Não-Circulante | 103.470,00 | Passivo Não-Circulante | 0,00 |
| | | Patrimônio Líquido | 376.025,23 |
| TOTAL | 376.025,23 | TOTAL | 376.025,23 |

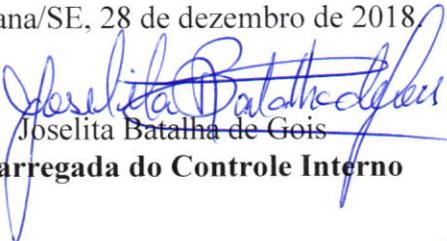
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Variações Patrimonial Aumentativa | 283.850,92 |
| Variações Patrimonial Diminutiva | 105.124,28 |
| Resultado Patrimonial | 178.726,64 |

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

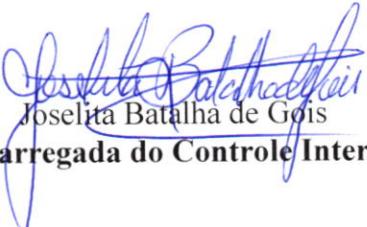
ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2018 a 30/11/2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao período de 01/01/2018 a 30/11/2018. Conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Góis
Encarregada do Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, referente ao período de 01/01/2018 a 30/11/2018, de responsabilidade do *Sr. José Luiz Santiago de Mendonça*, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 28 de dezembro de 2018.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno





DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 282.088,40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.051,00 |
| Receita Patrimonial | 1.762,52 | | |
| | <u>283.850,92</u> | | <u>65.051,00</u> |
| | | SUPERÁVIT | 218.799,92 |
| TOTAL | 283.850,92 | TOTAL | 283.850,92 |

RESUMO

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 283.850,92 | DESPESAS CORRENTES | 65.051,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (0,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| | | SUPERÁVIT | 218.799,92 |
| TOTAL | 283.850,92 | TOTAL | 283.850,92 |

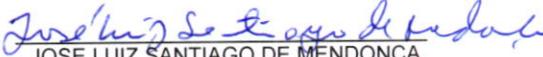

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código | Descrição | Valor |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 283.850,92 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 282.088,40 |
| 1.1.2 | Taxas | 282.088,40 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 282.088,40 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 282.088,40 |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 282.088,40 |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 282.088,40 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.762,52 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.762,52 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.762,52 |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.762,52 |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.762,52 |
| TOTAL | | 283.850,92 |
| RESUMO RECEITA ARRECADADA | | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

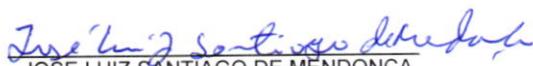


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Unidade: 01 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

| Econômica | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|----------------------|---|---------------|-----------|------------------|
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.051,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.051,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 65.051,00 | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 56.000,00 | | |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.550,00 | | |
| 3390.40.00 | SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | | | |
| TOTAL UNIDADE | | | | 65.051,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 65.051,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 65.051,00 |

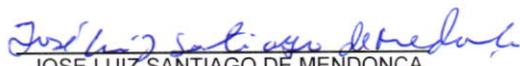

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Econômica | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------------|--|---------------|-----------|------------------|
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.051,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.051,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 65.051,00 | |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 56.000,00 | | |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.550,00 | | |
| 3390.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - RECURSOS | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 65.051,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



PROGRAMA DE TRABALHO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Unidade: 01 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| 26.782.0003 | PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| 26.782.0003.2.135 | MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| 26.782.0003 | PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| 26.782.0003.2.135 | MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 65.051,00 | 65.051,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 26 | TRANSPORTE | 65.051,00 | 0,00 | 65.051,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 65.051,00 | 0,00 | 65.051,00 |
| 26.782.0003 | PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 65.051,00 | 0,00 | 65.051,00 |
| TOTAL GERAL | | 65.051,00 | 0,00 | 65.051,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

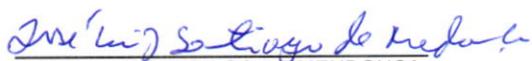
Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

| Função | Valor | % |
|--------------------|------------------|----------------|
| TRANSPORTE | 65.051,00 | 100,000 |
| TOTAL ÓRGÃO | 65.051,00 | 100,000 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Função | Valor | % |
|--------------------|------------------|----------------|
| TRANSPORTE | 65.051,00 | 100,000 |
| TOTAL GERAL | 65.051,00 | 100,000 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

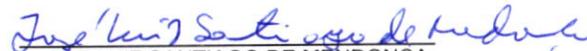
**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código | Descrição | Orçada | Arrecadada Período | Superávit | Déficit |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Receitas Correntes | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 | 0,00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 | 0,00 |
| 1.1.2 | Taxas | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 | 0,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 | 0,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 | 0,00 |
| TOTAL - Receitas Correntes | | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 | 0,00 |


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: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Código Descrição | Créditos Autorizados | | Totais | Realizado | Diferenças |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Orçado Original Suplementar | Especial Extraordinário | Orçado Final Reduzido | Empenhada no Ano Paga no Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Pagar |
| 20 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.949,00 |
| FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D | 52.501,00 | 0,00 | 52.501,00 | 58.908,38 | 6.142,62 |
| 20.01 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.949,00 |
| FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D | 52.501,00 | 0,00 | 52.501,00 | 58.908,38 | 6.142,62 |
| 3190.11.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.549,00 | 0,00 | 4.549,00 |
| DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | 10.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.312,80 | 4.687,20 |
| 3390.39.00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.950,00 | 2.550,00 | 1.400,00 |
| OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 2.194,58 | 355,42 |
| 3390.40.00 | 0,00 | 0,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | 0,00 |
| SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 6.501,00 | 0,00 | 0,00 | 5.401,00 | 1.100,00 |
| 3390.47.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.949,00 |
| | 52.501,00 | 0,00 | 52.501,00 | 58.908,38 | 6.142,62 |



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

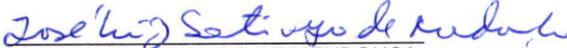
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |
|--|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 282.088,40 | 282.088,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.762,52 | 1.762,52 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) | 0,00 | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V=III-IV) | 0,00 | 0,00 | 283.850,92 | 283.850,92 |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

| | |
|-----------------------------------|------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 |

| Despesa Orçamentária | Dotação | | Despesa | | | Saldo (i=e-f) |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 80.000,00 | 65.051,00 | 58.908,38 | 58.908,38 | 14.949,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 75.000,00 | 65.051,00 | 58.908,38 | 58.908,38 | 9.949,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.051,00 | 58.908,38 | 58.908,38 | 14.949,00 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.051,00 | 58.908,38 | 58.908,38 | 14.949,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 218.799,92 | | | -218.799,92 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 80.000,00 | 80.000,00 | 283.850,92 | 58.908,38 | 58.908,38 | -203.850,92 |

NOTA EXPLICATIVA

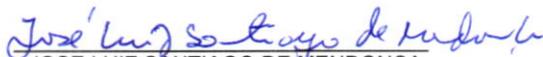
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | Previsão | Execução | Diferença |
| | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.949,00 |
| CRÉDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | 80.000,00 | 65.051,00 | 14.949,00 |



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| ORIGEM | Adição | Redução |
|---|-----------|-----------|
| CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 52.501,00 | 52.501,00 |
| RECURSO | Adição | Redução |
| REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 52.501,00 | 52.501,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

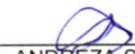

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | Restos a Pagar | | | Saldo |
|--------------------------------|---|----------------|-------------|---------------|---|
| | Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2017 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e) |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

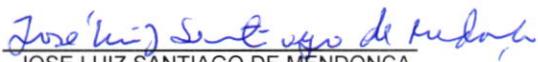

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2017 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



ESTADO DE SERGIPE

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

Período janeiro a novembro 2018

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | ATUAL | ANTERIOR | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ATUAL | ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ORDINÁRIAS VINCULADAS | 283.850,92 | 237.833,75 | ORDINÁRIAS VINCULADAS | 65.051,00 | 51.804,19 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 283.850,92 | 237.833,75 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 65.051,00 | 51.804,19 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | - | 0,59 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 46.215,90 | 92.366,56 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | 0,59 | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 46.215,90 | 92.366,56 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | - | RP PROCESSADOS | - | 34.490,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 6.142,62 | - | RP NÃO PROCESSADOS | - | 1.000,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | - | 105,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 15,00 | 90,00 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 6.142,62 | 105,00 | TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 15,00 | 35.580,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 93.843,59 | 35.655,00 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 272.555,23 | 93.843,59 |
| TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 93.843,59 | 35.655,00 | TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 272.555,23 | 93.843,59 |
| TOTAL (V = I+II+III+IV) | 383.837,13 | 273.594,34 | TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX) | 383.837,13 | 273.594,34 |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



ESTADO DE SERGIPE

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

Período janeiro a novembro 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | | ATUAL | ANTERIOR | PASSIVO CIRCULANTE | | ATUAL | ANTERIOR |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 272.555,23 | 93.843,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. | | - | |
| ESTOQUES | | - | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | - | |
| DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL | | - | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | - | 15,00 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 272.555,23 | 93.843,59 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | - | 15,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | - | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | - | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | - | | | | | |
| IMOBILIZADO | | | | | | | |
| BENS MÓVEIS | | 103.470,00 | 103.470,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | - | | | | | |
| INTANGÍVEL | | | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 103.470,00 | 103.470,00 | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | - | - |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 376.025,23 | 197.298,59 |
| | | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | 178.726,64 | 92.663,59 |
| | | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES | | 197.298,59 | 104.635,00 |
| | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | - | |
| | | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 376.025,23 | 197.298,59 |
| TOTAL DO ATIVO | | 376.025,23 | 197.313,59 | TOTAL DO PASSIVO | | 376.025,23 | 197.313,59 |
| ATIVO FINANCEIRO | | 272.555,23 | 93.843,59 | PASSIVO FINANCEIRO | | 6.142,62 | 15,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | 103.470,00 | 103.470,00 | PASSIVO PERMANENTE | | - | - |
| TOTAL | | 376.025,23 | 197.313,59 | TOTAL | | 6.142,62 | 15,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 369.882,61 | 197.298,59 |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA

CONTADORA - CRC/SE 7.524



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | ATUAL | ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 283.850,92 | 237.834,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 282.088,40 | 235.569,96 |
| IMPOSTOS | - | - |
| TAXAS | 282.088,40 | 235.569,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.762,52 | 2.263,79 |
| JUROS DE MORA | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.762,52 | 2.263,79 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | - |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 105.124,28 | 145.170,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | - |
| ENCARGOS PATRONAIS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | - | - |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | - |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | - | - |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 58.908,38 | 52.804,19 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | - |
| SERVIÇOS | 58.908,38 | 52.804,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 46.215,90 | 92.366,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 46.215,90 | 92.366,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | - |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | - | - |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | - | - |
| TRIBUTÁRIAS | - | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| INCENTIVOS | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 178.726,64 | 92.663,59 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

| | | |
|----------------------------|---|---|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | - | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | - | - |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO | |
|---|-------------------|--------------------|
| | ATUAL | ANTERIOR |
| INGRESSOS | 283.850,92 | 237.939,34 |
| RECEITAS DERIVADAS | 282.088,40 | 235.569,96 |
| Receita Tributária | 282.088,40 | 235.569,96 |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 1.762,52 | 2.263,79 |
| Receita Patrimonial | 1.762,52 | 2.263,79 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | - | 105,59 |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | - | 0,59 |
| Outras Entradas Extraorçamentária | - | 105,00 |
| DESEMBOLSOS | 105.139,28 | 145.260,75 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | - | 52.804,19 |
| Legislativa | - | - |
| Judiciária | - | - |
| Administração | - | - |
| Assistência Social | - | - |
| Trabalho | - | - |
| Saúde | - | - |
| Educação | - | - |
| Urbanismo | - | - |
| Indústria | - | - |
| Transporte | 58.908,38 | 52.804,19 |
| Desporto e Lazer | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida Interna | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 46.230,90 | 92.456,56 |
| Intergovernamentais | - | - |
| da União | - | - |
| de Estados | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 46.215,90 | 92.366,56 |
| Outras Saídas Extraorçamentárias | 15,00 | 90,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | - | - |
| Valores Restituíveis | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 178.711,64 | 92.678,59 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | 34.490,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | - | 34.490,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - | (34.490,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | - |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 178.711,64 | 58.188,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 93.843,59 | 35.655,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 272.555,23 | 93.843,59 |

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 30 de novembro de 2018

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524

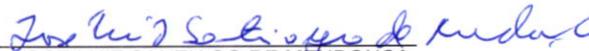
**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)

| Descrição | Saldo Em 31/12/2017 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 30/11/2018 |
|---|---------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018 | 0,00 | 6.142,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.142,62 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS (4) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.215,90 | 0,00 | -46.215,90 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.215,90 | 0,00 | -46.215,90 |
| TOTAL | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 46.230,90 | 0,00 | -46.215,90 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 15,00 | 6.142,62 | 0,00 | 46.230,90 | 0,00 | -40.073,28 |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 15,00 | | | | | 6.142,62 |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

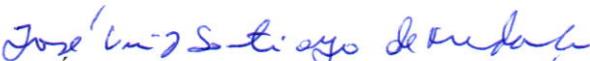


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que em consonância com a resolução 222/2002 do tribunal de contas do estado de Sergipe, em seu art. 3º, item 25, para os municípios com população superior a 20.000 (vinte e mil) habitantes, o inventário deverá permanecer na sede do município, à disposição dos órgãos de controle que as verificações que se faz necessário.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Presidente


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC7.524 SSP/SE



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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 - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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

Jose Luiz Santiago de Mendonça
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

AS
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

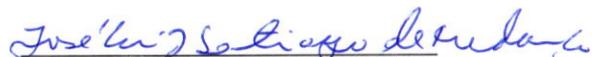
**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2016 A 2018

| Exerc. Seq. | D. Extra | Fornecedor | Emp./Origem | Em | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total |
|--|----------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 2018 | 1 | DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | 000004 | 01/03/2018 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTAL EXERCÍCIO 2018 | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO) | | | | | 0,00 | | | |


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias (a) do mês de novembro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão 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 **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 30 de novembro de 2018.

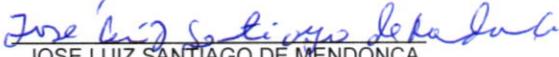
José Luiz Santiago de Mendonça

Presidente



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 30/11/2018 | |
|--------------------------------|------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 1 | 0561 | 451-0 | MOVIMENTO FUNDETRANS | 272.555,23 | 272.555,23 |
| TOTAL | | | | 272.555,23 | 272.555,23 |


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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/11/2018 | 301018 | COB COMPE | 504,21C | 504,21C |
| 01/11/2018 | 011118 | COB COMPE | 17,01D | 487,20C |
| 01/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 487,20D | 0,00 |
| 06/11/2018 | 051118 | COB AGN DH | 6.266,61C | 6.266,61C |
| 06/11/2018 | 061118 | COB AGENC | 5,67D | 6.260,94C |
| 06/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 6.260,94D | 0,00 |
| 07/11/2018 | 051118 | COB INTERN | 3.097,29C | 3.097,29C |
| 07/11/2018 | 051118 | COB COMPE | 1.420,02C | 4.517,31C |
| 07/11/2018 | 200365 | ENVIO TEV | 2.011,49D | 2.505,82C |
| 07/11/2018 | 200375 | ENVIO TEV | 223,50D | 2.282,32C |
| 07/11/2018 | 071118 | COB INTERN | 5,67D | 2.276,65C |
| 07/11/2018 | 071118 | COB COMPE | 11,34D | 2.265,31C |
| 07/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 2.265,31D | 0,00 |
| 15/11/2018 | 161118 | COB INCLUS | 2,10D | 2,10D |
| 16/11/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10C | 0,00 |
| 20/11/2018 | 161118 | COB COMPE | 36.907,00C | 36.907,00C |
| 20/11/2018 | 091201 | ENVIO TEV | 2.031,86D | 34.875,14C |
| 20/11/2018 | 091206 | ENVIO TEV | 225,76D | 34.649,38C |
| 20/11/2018 | 201118 | COB COMPE | 5,67D | 34.643,71C |
| 20/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 34.643,71D | 0,00 |
| 21/11/2018 | 201118 | COB AGN DH | 6.266,61C | 6.266,61C |
| 21/11/2018 | 211118 | COB AGENC | 5,67D | 6.260,94C |
| 21/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 6.260,94D | 0,00 |
| 22/11/2018 | 201118 | COB COMPE | 4.496,73C | 4.496,73C |
| 22/11/2018 | 221118 | COB COMPE | 17,01D | 4.479,72C |
| 22/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 4.479,72D | 0,00 |
| 23/11/2018 | 149238 | ENVIO TED | 550,00D | 550,00D |
| 23/11/2018 | 072945 | ENVIO TEV | 932,96D | 1.482,96D |
| 23/11/2018 | 072950 | ENVIO TEV | 932,96D | 2.415,92D |
| 23/11/2018 | 072952 | ENVIO TEV | 932,96D | 3.348,88D |
| 23/11/2018 | 072959 | ENVIO TEV | 932,96D | 4.281,84D |
| 23/11/2018 | 072964 | ENVIO TEV | 932,96D | 5.214,80D |
| 23/11/2018 | 149238 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 5.224,30D |
| 23/11/2018 | 231118 | COB INCLUS | 2,10D | 5.226,40D |
| 23/11/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 5.226,40C | 0,00 |
| 26/11/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/11/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 27/11/2018 | 231118 | COB COMPE | 37.348,24C | 37.348,24C |
| 27/11/2018 | 271118 | COB COMPE | 17,01D | 37.331,23C |
| 27/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 37.331,23D | 0,00 |
| 28/11/2018 | 261118 | COB LOT DH | 73,65C | 73,65C |
| 28/11/2018 | 281118 | COB LOTERI | 5,67D | 67,98C |
| 28/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 67,98D | 0,00 |

10/12/2018

GovConta Caixa

30/11/2018

-

Saldo Atualizado

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 10/12/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2018 | Cota em: 30/11/2018 |
| 0,0941 | 1,1664 | 1,3086 | 5,905528 | 5,911084 |

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 11/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 185.826,39C | 31.466,511054 |
| Aplicações | 91.797,03C | 15.534,510488 |
| Resgates | 5.270,50D | 891,839546 |
| Rendimento Bruto no Mês | 202,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 272.555,23C | 46.109,181996 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 11 | APLICACAO | 487,20C | 82,495090 |
| 06 / 11 | APLICACAO | 6.260,94C | 1.060,033231 |
| 07 / 11 | APLICACAO | 2.265,31C | 383,519290 |
| 16 / 11 | RESGATE | 2,10D | 0,355417 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 11 | APLICACAO | 34.643,71C | 5.863,008816 |
| 21 / 11 | APLICACAO | 6.260,94C | 1.059,535069 |
| 22 / 11 | APLICACAO | 4.479,72C | 758,064756 |
| 23 / 11 | RESGATE | 5.226,40D | 884,377517 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 11 | RESGATE | 42,00D | 7,106611 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 11 | APLICACAO | 37.331,23C | 6.316,352723 |
| 28 / 11 | APLICACAO | 67,98C | 11,501510 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018

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


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

| Seq. | Especificação dos Passivos Cancelados | Valor |
|-------------|--|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Presidente



Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA**

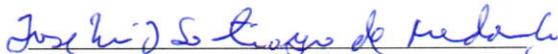
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

| Seq. | Especificação das Insubstâncias Ativas | Valor |
|------|--|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 30 DE NOVEMBRO DE 2018


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Presidente


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÂNSPORTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE

| Exercício – 2018 | | |
|------------------|------------------|------------|
| MÊS | SUBSÍDIO | OBSERVAÇÃO |
| Janeiro | 8.578,13 | |
| Fevereiro | 8.578,13 | |
| Março | 8.578,13 | |
| Abril | 8.578,13 | |
| Maiο | 8.578,13 | |
| Junho | 8.578,13 | |
| Julho | 9.779,07 | |
| Agosto | 9.178,60 | |
| Setembro | 9.178,60 | |
| Outubro | 9.178,60 | |
| Novembro | 9.178,60 | |
| Dezembro | | |
| Total | 97.962,25 | |

ITABAIANA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.


José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente/Presidente


Andreza Santana
Contadora: 7.524/SE

Relação Ficha Financeira

Período: 01/2018 a 11/2018

| Colaborador: 1 - 17 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | Admissão: 01/11/2017 | | Tipo Salário: 001 - Mensalista | | Salário Base: 9.178,60 | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------|--------------------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Cargo: SUPERINT. DE TRANSITO E TRANSP. | | Tipo Contrato: 001 - Empregado | | Situação: 001 - Trabalhando | | | | | | | | | | |
| CTPS: 000001995 - 00009 SE Identidade: 1.516.951 | | PIS: 190.09724.06.1 CPF: 002.522.565-06 | | Demissão: | | Causa: | | | | | | | | |
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | TOTAL | MÉDIA |
| Proventos | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 97.361,78 | 8.851,07 |
| Ref.: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 330,00 | 30,00 |
| Evento: 401 DIF. REAJUSTE SALARIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,47 | 54,59 |
| Ref.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,09 |
| TOTAL Proventos | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 9.779,07 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 97.962,25 | 8.905,66 |
| Descontos | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento: 302 I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.831,33 | 621,03 |
| Ref.: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 121,00 | 11,00 |
| Evento: 304 I.R.R.F. | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.544,83 | 1.379,70 | 1.379,70 | 1.379,70 | 1.379,70 | 14.351,05 | 1.304,64 |
| Ref.: | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 302,50 | 27,50 |
| TOTAL Descontos | 1.835,60 | 1.835,60 | 1.835,60 | 1.835,60 | 1.835,60 | 1.835,60 | 1.835,60 | 2.165,86 | 2.000,73 | 2.000,73 | 2.000,73 | 2.000,73 | 21.182,39 | 1.925,67 |
| SALÁRIO BASE | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 8.578,13 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 97.361,78 | 8.851,07 |
| Ref.: | 6.742,53 | 6.742,53 | 6.742,53 | 6.742,53 | 6.742,53 | 6.742,53 | 6.742,53 | 7.613,21 | 7.177,87 | 7.177,87 | 7.177,87 | 7.177,87 | 76.779,87 | 6.979,99 |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <small>FUNÇÃO</small> 17 | <small>FUNCIÓARIO</small> JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | <small>CARGO</small> SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF | <small>SECRETARIA</small> SMTT CC |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <small>CPF</small> 002.522.565-06 | <small>Admissão</small> 01/11/2017 | <small>MÊS/ANO</small> 01/2018 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.214,57 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|
| <small>LOTAÇÃO</small> SMTT | TOTAIS | 8.578,13 | 1.835,60 |
|--------------------------------|---------------|----------|----------|

TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.742,53

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| <small>SALÁRIO BASE</small> 8.578,13 | <small>BASE CÁLC. FGTS</small> 8.578,13 | <small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small> 2.209,07 | <small>BASE CÁLCULO IRRF</small> 8.578,13 | <small>SALÁRIO CONTR. INSS</small> 5.645,80 | <small>FAIXA IRRF</small> 27,50 |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|

Parabéns! Feliz Aniversário em 17 / 2

_____/_____/_____
DATA

Jose Luiz Santiago de Mendonça
Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MES/ANO 02/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.214,57 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.835,60 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.742,53 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.209,07 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | _____ Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MES/ANO 03/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.214,57 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | TOTAIS | | 8.578,13 | 1.835,60 |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 6.742,53 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.209,07 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | <i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MÊS/ANO 04/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.214,57 | |
| LOTACÃO SMTT | | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.835,60 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.742,53 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNAVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.209,07 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | <i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONÁRIO

17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

CARGO

SUPERINT. DE TRANSITO E TRÁ

SECRETARIA

SMTT CC

CPF

002.522.565-06

Admissão

01/11/2017

MES/ANO

05/2018

CÓD.

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

DESCONTOS

020

VENCIMENTO CARGO COMISSAO

30,00

8.578,13

302

IN.S.S.

11,00

621,03

304

IR.R.F.

27,50

1.214,57

SMTT

LOTAÇÃO

SALÁRIO BASE

8.578,13

BASE CÁLC. FGTS

8.578,13

MARGEM GONSIGNÁVEL

2.209,07

BASE CÁLCULO IRRF

8.578,13

SALÁRIO CONTR. INSS

5.645,80

FAIXA IRRF

27,50

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:

6.742,53

1.835,60

8.578,13

TOTAIS

Assinatura do Funcionário

DATA

Jose Luiz Santiago de Mendonça

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MES/ANO 06/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 8.578,13 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.214,57 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | TOTAIS | 8.578,13 | 1.835,60 | |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 6.742,53 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 8.578,13 | 8.578,13 | 2.209,07 | 8.578,13 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | <i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MES/ANO 07/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 401 | DIF. REAJUSTE SALARIAL | 1,00 | 600,47 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.544,83 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | | TOTAIS | 9.779,07 | 2.165,86 |
| | | | TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.613,21 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNAVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.779,07 | 2.290,13 | 9.779,07 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | <i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO
 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

CARGO
 SUPERINT.DE TRANSITO E TRA

SECRETARIA
 SMTT CC

CPF
 002.522.565-06

Admissão
 01/11/2017

MESIANO
 08/2018

| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.379,70 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.000,73 | |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 7.177,87 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.339,67 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |

_____/_____/_____
 DATA

Jose Luiz Santiago de Mendonça
 Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONÁRIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT. DE TRANSITO E TRAF | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MÊS/ANO 09/2018 | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.379,70 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.000,73 |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | | 7.177,87 | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNAVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.339,67 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | | _____ Assinatura do Funcionário | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



| FUNCIONARIO 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA | | CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRA | | SECRETARIA SMTT CC | |
|--|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------|
| CPF 002.522.565-06 | | Admissão 01/11/2017 | | MÊS/ANO 10/2018 | |
| COD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.379,70 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.000,73 | |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 7.177,87 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.339,67 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |
| _____ DATA | | <i>Jose Luiz Santiago de Mendonça</i> Assinatura do Funcionário | | | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AVIVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNÇÃOARIO
 17 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA

CARGO
 SUPERINT.DE TRANSITO E TRA

SECRETARIA
 SMTT CC

CPF
 002.522.565-06

Admissão
 01/11/2017

MES/ANO
 11/2018

| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 020 | VENCIMENTO CARGO COMISSAO | 30,00 | 9.178,60 | | |
| 302 | I.N.S.S. | 11,00 | | 621,03 | |
| 304 | I.R.R.F. | 27,50 | | 1.379,70 | |
| LOTAÇÃO SMTT | | TOTAIS | 9.178,60 | 2.000,73 | |
| TOTAL LIQUIDO A RECEBER: | | | 7.177,87 | | |
| SALÁRIO BASE | BASE CÁLC. FGTS | MARGEM CONSIGNÁVEL | BASE CÁLCULO IRRF | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF |
| 9.178,60 | 9.178,60 | 2.339,67 | 9.178,60 | 5.645,80 | 27,50 |

_____/_____/_____
 DATA

Jose Luiz Santiago de Mendonça
 Assinatura do Funcionário

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------|
| NOME..... | : ANDREZA SANTANA |
| REGISTRO..... | : SE-007524/O-8 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 022.732.865-54 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 29.11.2018 as 17:06:40.

Válido até: 27.02.2019.

Código de Controle: 30397.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.