

Numero do Recibo: 004b3dab5703fa889370a824a8589401  
Data da Entrega: 15/01/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 01399649590 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA:  
Data da Assinatura: 19/01/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 19/01/2019

---

Emitido em: 19/01/2019

**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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	22.739,01	306.589,93	306.589,93
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	22.485,27	304.573,67	304.573,67
1.1.2	Taxas	0,00	22.485,27	304.573,67	304.573,67
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.485,27	304.573,67	304.573,67
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.485,27	304.573,67	304.573,67
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.485,27	304.573,67	304.573,67
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	22.485,27	304.573,67	304.573,67
1.3	Receita Patrimonial	0,00	253,74	2.016,26	2.016,26
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	253,74	2.016,26	2.016,26
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	253,74	2.016,26	2.016,26
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	253,74	2.016,26	2.016,26
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	253,74	2.016,26	2.016,26
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>22.739,01</b>	<b>306.589,93</b>	<b>306.589,93</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.739,01</b>	<b>306.589,93</b>	<b>306.589,93</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEANDREZA 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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		80.000,00	-2,21	6.140,41	6.140,41	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	14.951,21	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	-2,21	6.140,41	6.140,41	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	14.951,21	0,00	0,00	0,00
		<b>70.000,00</b>	<b>-2,21</b>	<b>6.140,41</b>	<b>6.140,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-2,21</b>	<b>6.140,41</b>	<b>6.140,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		55.000,00	-2,21	6.140,41	6.140,41	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	9.951,21	0,00	0,00	0,00
		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	4.000,00	4.000,00	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	-22,40	4.664,80	4.664,80	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00	22,40	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-207,51	147,91	147,91	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.722,30	1.379,81	0,00	0,00	0,00

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		0,00		227,70	1.327,70	1.327,70	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.728,70		0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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>-2,21</b>	<b>6.140,41</b>	<b>6.140,41</b>	<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>14.951,21</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

**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

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/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	38.988,17	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-9.695,81
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.739,01	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-2,21	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>22.739,01</b>	<b>38.988,17</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-2,21</b>	<b>-9.695,81</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	0,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	19.257,54	1.899,06
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,59	REPASSE CONCEDIDO	19.257,54	1.899,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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 RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	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>0,59</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>19.257,54</b>	<b>1.899,06</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	0,00	-4.123,04	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.142,62	-14.491,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	22,50	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	22,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-6.142,62</b>	<b>-18.592,25</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	272.555,23	65.672,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.896,29	93.843,59
CONTA ÚNICA	0,00	65.672,83	CONTA ÚNICA	0,00	93.843,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272.555,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.896,29	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>272.555,23</b>	<b>65.672,83</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>269.896,29</b>	<b>93.843,59</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>289.151,62</b>	<b>86.069,34</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>289.151,62</b>	<b>86.069,34</b>



**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

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/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: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<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	06/12/2018	EXT-000046	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	251755		15.316,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-000047	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	251764		1.701,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-000048	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	078250		2.015,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-000049	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	078265		223,91	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>19.257,54</b>	<b>0,00</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
357	04/12/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	432,18	N
		TOTAL DO DIA 04/12/2018:			432,18	
358	07/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	10.763,34	N
		TOTAL DO DIA 07/12/2018:			10.763,34	
359	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	144,06	N
		TOTAL DO DIA 18/12/2018:			144,06	
360	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	288,12	N
		TOTAL DO DIA 19/12/2018:			288,12	
361	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.266,61	N
		TOTAL DO DIA 20/12/2018:			6.266,61	
362	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	123,48	N
		TOTAL DO DIA 21/12/2018:			123,48	
363	24/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.393,83	N
		TOTAL DO DIA 24/12/2018:			4.393,83	
364	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	73,65	N
		TOTAL DO DIA 27/12/2018:			73,65	
389	31/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	253,74	N
		TOTAL DO DIA 31/12/2018:			253,74	
		<b>SALDO EM 30/11/2018:</b>			<b>283.850,92</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>22.739,01</b>	
		<b>SALDO EM 31/12/2018:</b>			<b>306.589,93</b>	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
06/12/2018	46	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	06/12/2018	1 251755	15.316,60 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018.					
06/12/2018	47	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	06/12/2018	1 251764	1.701,84 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018.					
27/12/2018	48	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	27/12/2018	1 078250	2.015,19 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018.					
27/12/2018	49	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	27/12/2018	1 078265	223,91 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>4</b>	<b>19.257,54</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4</b>	<b>19.257,54</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: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00;vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00;vlr_restabelecimento\$	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	6.142,62	-6.142,62	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-46.215,90	0,00	19.257,54	0,00	-65.473,44
<b>TOTAL</b>	<b>-46.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.473,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-46.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.473,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>-40.073,28</b>	<b>-6.142,62</b>	<b>19.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.473,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>6.142,62</b>				<b>0,00</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEANDREZA 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

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

---

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

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<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>
04/12/2018	215	EMP-990160	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	041218		11,34	0,00
06/12/2018	46	EXT-000046	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	251755		15.316,60	0,00
06/12/2018	47	EXT-000047	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	251764		1.701,84	0,00
07/12/2018	216	EMP-990161	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	071218		22,68	0,00
12/12/2018	217	EMP-990162	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	121218		2,10	0,00
18/12/2018	218	EMP-990163	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	181218		5,67	0,00
19/12/2018	219	EMP-990164	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	191218		14,67	0,00
20/12/2018	220	EMP-990165	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	201218		5,67	0,00
21/12/2018	221	EMP-990167	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	211218		7,77	0,00
24/12/2018	222	EMP-990168	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	241218		11,34	0,00
26/12/2018	223	EMP-990169	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
27/12/2018	224	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	148182		550,00	0,00
27/12/2018	48	EXT-000048	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	078250		2.015,19	0,00
27/12/2018	49	EXT-000049	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	078265		223,91	0,00
27/12/2018	225	EMP-990166	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078245		932,96	0,00
27/12/2018	226	EMP-990170	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	148182		9,50	0,00
27/12/2018	227	EMP-990171	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	271218		5,67	0,00
28/12/2018	228	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	159361		550,00	0,00
28/12/2018	229	EMP-000008	7688 - M DR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	1	223882		227,70	0,00
28/12/2018	232	EMP-990166	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	078259		932,96	0,00
28/12/2018	233	EMP-990166	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	113200		932,96	0,00
28/12/2018	231	EMP-990166	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	113184		932,96	0,00
28/12/2018	230	EMP-990166	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	113174		932,96	0,00
28/12/2018	234	EMP-990172	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	159361		9,50	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>24</b>	<b>25.397,95</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>25.397,95</b>	<b>0,00</b>



**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 OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DECRETO Nº 0165**  
**de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 227,70 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\$ 227,70 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (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: 227,70 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos)

**Adiciona: 227,70**

**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**

- (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: 227,70 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos)

**Reduz: 227,70**

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

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e 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 Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

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, 31 de dezembro 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: 22.778.050/0001-37 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	272.555,23	22.739,01	25.397,95	269.896,29
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		272.555,23	22.739,01	25.397,95	269.896,29
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	272.555,23	B 22.739,01	C 25.397,95	D 269.896,29
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	I 0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	272.555,23	L 22.739,01	M 25.397,95	N 269.896,29
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 22.739,01	P 25.397,95	Q 269.896,29
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 269.896,29

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	269.896,29	269.896,29
<b>TOTAL</b>				<b>269.896,29</b>	<b>269.896,29</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600054

0561/006/00000451-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	301118	COB COMPE		
04/12/2018	041218	COB COMPE	432,18C	432,18C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	11,34D	420,84C
06/12/2018	251755	ENVIO TEV	420,84D	0,00
06/12/2018	251764	ENVIO TEV	15.316,60D	15.316,60D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.701,84D	17.018,44D
07/12/2018	051218	COB COMPE	17.018,44C	0,00
07/12/2018	071218	COB COMPE	10.763,34C	10.763,34C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	22,68D	10.740,66C
12/12/2018	121218	COB INCLUS	10.740,66D	0,00
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,10D	2,10D
18/12/2018	141218	COB LOT DH	2,10C	0,00
18/12/2018	181218	COB LOTERI	144,06C	144,06C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	5,67D	138,39C
19/12/2018	171218	COB LOT DH	138,39D	0,00
19/12/2018	191218	COB LOTERI	288,12C	288,12C
19/12/2018	191218	COB MAN061	5,67D	282,45C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	9,00D	273,45C
20/12/2018	181218	COB COMPE	273,45D	0,00
20/12/2018	201218	COB COMPE	6.266,61C	6.266,61C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	5,67D	6.260,94C
21/12/2018	191218	COB COMPE	6.260,94D	0,00
21/12/2018	211218	COB COMPE	123,48C	123,48C
21/12/2018	211218	COB INCLUS	5,67D	117,81C
21/12/2018	211218	COB INCLUS	2,10D	115,71C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	115,71D	0,00
24/12/2018	201218	COB COMPE	4.393,83C	4.393,83C
24/12/2018	241218	COB COMPE	11,34D	4.382,49C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	4.382,49D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	261218	COB AGN DH	73,65C	73,65C
27/12/2018	148182	ENVIO TED	550,00D	476,35D
27/12/2018	078245	ENVIO TEV	932,96D	1.409,31D
27/12/2018	078250	ENVIO TEV	2.015,19D	3.424,50D
27/12/2018	078259	ENVIO TEV	932,96D	4.357,46D
27/12/2018	078265	ENVIO TEV	223,91D	4.581,37D
27/12/2018	148182	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.590,87D
27/12/2018	271218	COB AGENC	5,67D	4.596,54D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.596,54C	0,00
28/12/2018	223882	PAG BOLETO	227,70D	227,70D
28/12/2018	159361	ENVIO TED	550,00D	777,70D
28/12/2018	113174	ENVIO TEV	932,96D	1.710,66D
28/12/2018	113184	ENVIO TEV	932,96D	2.643,62D

28/12/2018	113200	ENVIO TEV	932,96D	3.576,58D
28/12/2018	159361	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.586,08D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.586,08C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.555,23C	46.109,181996
Aplicações	22.332,48C	3.776,324429
Resgates	25.245,16D	4.269,068810
Rendimento Bruto no Mês	253,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.896,29C	45.616,437615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	420,84C	71,188355
06 / 12	RESGATE	17.018,44D	2.878,530066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	10.740,66C	1.816,610102
12 / 12	RESGATE	2,10D	0,355111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	138,39C	23,398736
19 / 12	APLICACAO	273,45C	46,232268
20 / 12	APLICACAO	6.260,94C	1.058,489322
21 / 12	APLICACAO	115,71C	19,561283
24 / 12	APLICACAO	4.382,49C	740,844359
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.596,54D	776,955564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.586,08D	606,128484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

---

<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