

Numero do Recibo: 12e97243c9fd75accb740d1f3bfe572d  
Data da Entrega: 17/12/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 11 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: 02/01/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 19/12/2018

---

Emitido em: 02/01/2019

**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 NOVEMBRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	96.582,67	283.850,92	283.850,92
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	96.380,36	282.088,40	282.088,40
1.1.2	Taxas	0,00	96.380,36	282.088,40	282.088,40
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	96.380,36	282.088,40	282.088,40
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	96.380,36	282.088,40	282.088,40
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	96.380,36	282.088,40	282.088,40
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	96.380,36	282.088,40	282.088,40
1.3	Receita Patrimonial	0,00	202,31	1.762,52	1.762,52
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	202,31	1.762,52	1.762,52
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	202,31	1.762,52	1.762,52
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	202,31	1.762,52	1.762,52
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	202,31	1.762,52	1.762,52
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>96.582,67</b>	<b>283.850,92</b>	<b>283.850,92</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.582,67</b>	<b>283.850,92</b>	<b>283.850,92</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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		80.000,00	6.000,00	5.361,22	5.361,22	638,78
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	14.949,00	6.142,62	0,00	6.142,62
		80.000,00	6.000,00	5.361,22	5.361,22	638,78
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	14.949,00	6.142,62	0,00	6.142,62
		<b>70.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.361,22</b>	<b>5.361,22</b>	<b>638,78</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.949,00</b>	<b>6.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,62</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>6.000,00</b>	<b>5.361,22</b>	<b>5.361,22</b>	<b>638,78</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.949,00</b>	<b>6.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,62</b>
		55.000,00	6.000,00	5.361,22	5.361,22	638,78
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	9.949,00	6.142,62	0,00	6.142,62
		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	6.000,00	4.664,80	4.664,80	1.335,20
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.000,00	0,00	4.687,20	0,00	4.687,20
		10.000,00	0,00	146,42	146,42	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	355,42	0,00	355,42

**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 NOVEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		0,00		0,00	550,00	550,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>80.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.361,22</b>	<b>5.361,22</b>	<b>638,78</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>14.949,00</b>	<b>6.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142,62</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 NOVEMBRO/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	9.886,56	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	96.582,67	0,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>96.582,67</b>	<b>9.886,56</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.492,61	1.867,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.492,61	1.867,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.492,61</b>	<b>1.867,76</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	638,78	-4.248,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>638,78</b>	<b>-125,19</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.826,39	57.779,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	272.555,23	65.672,83
CONTA ÚNICA	0,00	57.779,22	CONTA ÚNICA	0,00	65.672,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.826,39	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272.555,23	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>185.826,39</b>	<b>57.779,22</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>272.555,23</b>	<b>65.672,83</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>283.047,84</b>	<b>67.540,59</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>283.047,84</b>	<b>67.540,59</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 NOVEMBRO/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 01/11/2018 A 30/11/2018**

<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	07/11/2018	EXT-000042	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	200365		2.011,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2018	EXT-000043	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	200375		223,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2018	EXT-000044	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	091201		2.031,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2018	EXT-000045	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	091206		225,76	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>4.492,61</b>	<b>0,00</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO





**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2018 A 30/11/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
324	01/11/2018	1.7.1.8.11.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	504,21	N
		TOTAL DO DIA 01/11/2018:			504,21	
325	06/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.266,61	N
		TOTAL DO DIA 06/11/2018:			6.266,61	
326	07/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.517,31	N
		TOTAL DO DIA 07/11/2018:			4.517,31	
327	20/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	36.907,00	N
		TOTAL DO DIA 20/11/2018:			36.907,00	
328	21/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	6.266,61	N
		TOTAL DO DIA 21/11/2018:			6.266,61	
339	22/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	4.496,73	N
		TOTAL DO DIA 22/11/2018:			4.496,73	
340	27/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	37.348,24	N
		TOTAL DO DIA 27/11/2018:			37.348,24	
354	28/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1	AVISO	73,65	N
		TOTAL DO DIA 28/11/2018:			73,65	
353	30/11/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	202,31	N
		TOTAL DO DIA 30/11/2018:			202,31	
		<b>SALDO EM 31/10/2018:</b>			<b>187.268,25</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>96.582,67</b>	
		<b>SALDO EM 30/11/2018:</b>			<b>283.850,92</b>	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/11/2018 - PAGAMENTO DE 01/11/2018 A 30/11/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Laçam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
07/11/2018	42	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	07/11/2018	1 200365	2.011,49 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018.					
07/11/2018	43	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	07/11/2018	1 200375	223,50 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018.					
20/11/2018	44	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	20/11/2018	1 091201	2.031,86 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 18% DA RECEITA COM TAXAS DE USO CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018.					
20/11/2018	45	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 2 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	20/11/2018	1 091206	225,76 0,00
REFERENTE A REPASSE PARA SMTT RELATIVO AOS 2% DA RECEITA COM TAXAS DE USO PARA SINALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>4</b>	<b>4.492,61</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4</b>	<b>4.492,61</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 NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/10/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
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	5.503,84	638,78	0,00	0,00	6.142,62
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS (2)	-41.723,29	0,00	4.492,61	0,00	-46.215,90
<b>TOTAL</b>	<b>-41.723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.215,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-41.723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.215,90</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>-36.219,45</b>	<b>638,78</b>	<b>4.492,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.073,28</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>5.503,84</b>				<b>6.142,62</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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2018 A 30/11/2018****Fornecedor: 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2018	01/11/2018	7	ESTIMATIVO	1182	4.687,20	0,00	4.687,20	0,00	4.687,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,20</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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2018 A 30/11/2018**

<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>
01/11/2018	196	EMP-990146	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		17,01	0,00
06/11/2018	197	EMP-990147	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,67	0,00
07/11/2018	42	EXT-000042	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	200365		2.011,49	0,00
07/11/2018	43	EXT-000043	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	200375		223,50	0,00
07/11/2018	198	EMP-990148	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	071118		17,01	0,00
16/11/2018	199	EMP-990149	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	161118		2,10	0,00
20/11/2018	44	EXT-000044	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	091201		2.031,86	0,00
20/11/2018	45	EXT-000045	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	091206		225,76	0,00
20/11/2018	200	EMP-990152	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	201118		5,67	0,00
21/11/2018	201	EMP-990153	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	211118		5,67	0,00
22/11/2018	202	EMP-990154	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	221118		17,01	0,00
23/11/2018	203	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	149238		550,00	0,00
23/11/2018	204	EMP-990150	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	072945		932,96	0,00
23/11/2018	207	EMP-990150	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	072959		553,12	0,00
23/11/2018	206	EMP-990150	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	072952		932,96	0,00
23/11/2018	205	EMP-990150	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	072950		932,96	0,00
23/11/2018	209	EMP-990151	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	072964		932,96	0,00
23/11/2018	208	EMP-990151	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	072959		379,84	0,00
23/11/2018	210	EMP-990155	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	149238		9,50	0,00
23/11/2018	211	EMP-990156	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	231118		2,10	0,00
26/11/2018	212	EMP-990157	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
27/11/2018	213	EMP-990158	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	271118		17,01	0,00
28/11/2018	214	EMP-990159	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	281118		5,67	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>23</b>	<b>9.853,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>9.853,83</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

Página: 2

Exercício: 2018

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2018 A 30/11/2018**

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DECRETO Nº 0151**  
**de 01 de NOVEMBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

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

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

(1182) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

**Adiciona: 6.000,00**

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


**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(1180) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA  
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

**Reduz: 6.000,00**

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

ITABAIANA - SE, 01 DE NOVEMBRO 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 dias do mês de novembro 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, 30 de novembro 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2018
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	185.826,39	96.582,67	9.853,83	272.555,23
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		185.826,39	96.582,67	9.853,83	272.555,23
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	185.826,39	B 96.582,67	C 9.853,83	D 272.555,23
	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	185.826,39	L 96.582,67	M 9.853,83	N 272.555,23
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 96.582,67	P 9.853,83	Q 272.555,23
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 272.555,23

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



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

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2018	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	272.555,23	272.555,23
<b>TOTAL</b>				<b>272.555,23</b>	<b>272.555,23</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/11/2018 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

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 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	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**





---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

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

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