

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.071,68</b>	<b>40.491,81</b>	<b>40.491,81</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.485,36</b>	<b>38.883,97</b>	<b>38.883,97</b>
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.485,36</b>	<b>38.883,97</b>	<b>38.883,97</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	29.485,36	38.883,97	38.883,97
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>1.607,84</b>	<b>1.607,84</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>1.607,84</b>	<b>1.607,84</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>586,32</b>	<b>1.607,84</b>	<b>1.607,84</b>
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	586,32	1.607,84	1.607,84
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>30.071,68</b>	<b>40.491,81</b>	<b>40.491,81</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.071,68</b>	<b>40.491,81</b>	<b>40.491,81</b>

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: 7.555/SE

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		0,00	4.999,40	79,25	79,25	4.920,15
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	35.700,00	30.500,60	4.960,55	0,00	4.960,55
		0,00	4.999,40	79,25	79,25	4.920,15
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	35.700,00	30.500,60	4.960,55	0,00	4.960,55
		<b>0,00</b>	<b>4.999,40</b>	<b>79,25</b>	<b>79,25</b>	<b>4.920,15</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.700,00</b>	<b>25.500,60</b>	<b>4.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,55</b>
		<b>0,00</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>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>4.999,40</b>	<b>79,25</b>	<b>79,25</b>	<b>4.920,15</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.000,60</b>	<b>4.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,55</b>
		0,00	4.999,40	79,25	79,25	4.920,15
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.200,00	16.000,60	4.960,55	0,00	4.960,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,40	79,25	79,25	4.920,15
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,60	4.960,55	0,00	4.960,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>0,00</b>	<b>4.999,40</b>	<b>79,25</b>	<b>79,25</b>	<b>4.920,15</b>
		<b>35.700,00</b>	<b>30.500,60</b>	<b>4.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,55</b>

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVOMARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: 7.555/SE

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.071,68	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.999,40	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>30.071,68</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.999,40</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	4.810,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.810,45	0,00
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>4.810,45</b>	<b>0,00</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	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.920,15	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.920,15</b>	<b>0,00</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	70.057,10	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.239,08	0,00
CONTA ÚNICA	70.057,10	0,00	CONTA ÚNICA	95.239,08	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>70.057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>95.239,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>105.048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>105.048,93</b>	<b>0,00</b>



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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2016**

---

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

\_\_\_\_\_  
MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: 7.555/SE

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
5372	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.001 F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	70.057,10	D	30.071,68	4.889,70	95.239,08	D
<b>ATIVO</b>			<b>70.057,10</b>		<b>30.071,68</b>	<b>4.889,70</b>	<b>95.239,08</b>	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
		F			0,00	79,25	79,25	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>0,00</b>		<b>79,25</b>	<b>79,25</b>	<b>0,00</b>	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	82.016,91	D	4.889,70	0,00	86.906,61	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	159,60	D	79,25	0,00	238,85	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	159,60	D	79,25	0,00	238,85	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	159,60	D	79,25	0,00	238,85	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	159,60	D	79,25	0,00	238,85	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159,60	D	79,25	0,00	238,85	D
2905	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	81.857,31	D	4.810,45	0,00	86.667,76	D
2906	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	81.857,31	D	4.810,45	0,00	86.667,76	D
2907	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	81.857,31	D	4.810,45	0,00	86.667,76	D
2908	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	81.857,31	D	4.810,45	0,00	86.667,76	D
2910	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	81.857,31	D	4.810,45	0,00	86.667,76	D
5382	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	81.857,31	D	4.810,45	0,00	86.667,76	D
5467	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM	79.960,00	D	0,00	0,00	79.960,00	D
5469	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	1.897,31	D	4.810,45	0,00	6.707,76	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>82.016,91</b>		<b>4.889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,61</b>	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	152.074,01	C	0,00	30.071,68	182.145,69	C
3560	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
3581	4.1.2	<b>TAXAS</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
3582	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
3583	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
3596	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
3943	4.4.5.1.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
5387	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
5468	4.5.1.1.2.02.01.001	<b>MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM</b>	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			152.074,01		0,00	30.071,68	182.145,69	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	35.700,00	D	10.000,00	10.000,00	35.700,00	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	35.700,00	D	10.000,00	10.000,00	35.700,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	35.700,00	D	10.000,00	10.000,00	35.700,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	35.700,00	D	10.000,00	10.000,00	35.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	35.700,00	D	5.000,00	0,00	40.700,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
5368	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
4340	5.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	35.700,00	D	0,00	0,00	35.700,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	35.700,00	D	0,00	0,00	35.700,00	D
5362	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	35.700,00	D	0,00	0,00	35.700,00	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>35.700,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	35.700,00	C	40.230,78	40.230,78	35.700,00	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	35.700,00	C	40.230,78	40.230,78	35.700,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	30.071,68	30.071,68	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	10.420,13	D	30.071,68	0,00	40.491,81	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-10.420,13	D	30.071,68	0,00	-40.491,81	D
5138	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-9.398,61	D	29.485,36	0,00	-38.883,97	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-9.398,61	D	29.485,36	0,00	-38.883,97	D
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-1.021,52	D	586,32	0,00	-1.607,84	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.021,52	D	586,32	0,00	-1.607,84	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	10.420,13	C	0,00	30.071,68	40.491,81	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	10.420,13	C	0,00	30.071,68	40.491,81	C
5139	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.398,61	C	0,00	29.485,36	38.883,97	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.021,52	C	0,00	586,32	1.607,84	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	35.700,00	C	10.159,10	10.159,10	35.700,00	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	35.700,00	C	10.159,10	10.159,10	35.700,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	35.500,00	C	10.000,00	5.000,60	30.500,60	C
5280	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	30.500,00	C	10.000,00	5.000,60	25.500,60	C
5288	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,00	C	5.000,00	0,00	9.500,00	C
5305	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	C	5.000,00	5.000,60	16.000,60	C
5314	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	200,00	C	159,10	5.158,50	5.199,40	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	40,40	C	79,85	5.000,00	4.960,55	C
5283	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	40,40	C	79,85	5.000,00	4.960,55	C
5308	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	40,40	C	79,85	5.000,00	4.960,55	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40,40	C	79,85	5.000,00	4.960,55	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
5285	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
5310	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	159,60	C	0,00	79,25	238,85	C
5286	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	159,60	C	0,00	79,25	238,85	C
5311	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,60	C	0,00	79,25	238,85	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>35.700,00</b>		<b>40.230,78</b>	<b>40.230,78</b>	<b>35.700,00</b>	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	152.074,01	D	30.071,68	0,00	182.145,69	D
4603	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	152.074,01	D	30.071,68	0,00	182.145,69	D
4604	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	152.074,01	D	30.071,68	0,00	182.145,69	D
4605	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	152.074,01	D	30.071,68	0,00	182.145,69	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.074,01	D	30.071,68	0,00	182.145,69	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>152.074,01</b>		<b>30.071,68</b>	<b>0,00</b>	<b>182.145,69</b>	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	152.074,01	C	9.969,55	40.041,23	182.145,69	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	152.074,01	C	9.969,55	40.041,23	182.145,69	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	152.074,01	C	9.969,55	40.041,23	182.145,69	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	152.074,01	C	9.969,55	40.041,23	182.145,69	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	70.016,70	C	9.810,45	30.072,28	90.278,53	C
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	70.016,70	C	9.810,45	30.072,28	90.278,53	C
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	40,40	C	79,85	5.000,00	4.960,55	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	79,25	79,25	0,00	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	82.016,91	C	0,00	4.889,70	86.906,61	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>152.074,01</b>		<b>9.969,55</b>	<b>40.041,23</b>	<b>182.145,69</b>	

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: 7.555/SE

# ANEXOS

# GERENCIAIS

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2016 A 31/07/2016**

<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	05/07/2016	EXT-000004	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			645,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/07/2016	EXT-000005	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			71,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2016	EXT-000006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			3.684,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2016	EXT-000007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			409,33	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>4.810,45</b>	<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
18	01/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.829,49	N
		TOTAL DO DIA 01/07/2016:			5.829,49	
19	04/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	61,64	N
		TOTAL DO DIA 04/07/2016:			61,64	
20	05/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	2.164,55	N
		TOTAL DO DIA 05/07/2016:			2.164,55	
21	06/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	268,70	N
22	06/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.033,60	N
		TOTAL DO DIA 06/07/2016:			1.302,30	
23	07/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	127,79	N
		TOTAL DO DIA 07/07/2016:			127,79	
24	08/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.549,84	N
		TOTAL DO DIA 08/07/2016:			5.549,84	
25	15/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.431,05	N
		TOTAL DO DIA 15/07/2016:			5.431,05	
26	20/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	75,08	N
27	20/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.033,60	N
28	20/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	2.229,26	N
		TOTAL DO DIA 20/07/2016:			3.337,94	
29	22/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.295,29	N
		TOTAL DO DIA 22/07/2016:			5.295,29	
30	25/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	320,79	N
		TOTAL DO DIA 25/07/2016:			320,79	
31	28/07/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	64,68	N
		TOTAL DO DIA 28/07/2016:			64,68	
46	29/07/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	586,32	N
		TOTAL DO DIA 29/07/2016:			586,32	
		<b>SALDO EM 30/06/2016:</b>			<b>10.420,13</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>30.071,68</b>	
		<b>SALDO EM 31/07/2016:</b>			<b>40.491,81</b>	

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2016 A 31/07/2016****Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Dotação</b>	<b>Empenhado-Anulado</b>	<b>Desconto</b>	<b>A Pagar (Liq.)</b>	<b>A Pagar (Não Liq.)</b>	<b>A Pagar Geral</b>
22/07/2016	22/07/2016	2	ESTIMATIVO	1270	4.960,55	0,00	0,00	4.960,55	4.960,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,55</b>	<b>4.960,55</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,55</b>	<b>4.960,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>4.960,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,55</b>	<b>4.960,55</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016**

<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>
04/07/2016	9	EMP-990009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		6,55	0,00
05/07/2016	4	EXT-000004	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV DEBITO		645,41	0,00
05/07/2016	5	EXT-000005	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV DEBITO		71,71	0,00
05/07/2016	10	EMP-990010	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		3,25	0,00
06/07/2016	11	EMP-990011	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		5,25	0,00
07/07/2016	12	EMP-990012	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		1,55	0,00
08/07/2016	13	EMP-990013	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		2,95	0,00
12/07/2016	14	EMP-990014	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		7,40	0,00
15/07/2016	15	EMP-990015	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		2,95	0,00
20/07/2016	6	EXT-000006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV DEBITO		3.684,00	0,00
20/07/2016	7	EXT-000007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV DEBITO		409,33	0,00
20/07/2016	16	EMP-990016	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		6,95	0,00
22/07/2016	17	EMP-990017	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		2,95	0,00
25/07/2016	18	EMP-990018	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		6,00	0,00
25/07/2016	19	EMP-990019	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		29,50	0,00
26/07/2016	20	EMP-990020	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		0,60	0,00
27/07/2016	21	EMP-990021	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		1,20	0,00
28/07/2016	22	EMP-990022	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		2,15	0,00
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>18</b>	<b>4.889,70</b>	<b>0,00</b>

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVOJOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## EXTRATOS

## CONCILIAÇÕES

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2016			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	70.057,10	30.071,68	4.889,70	95.239,08			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		70.057,10	30.071,68	4.889,70	95.239,08			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>									
TOTAL MOVIMENTO			70.057,10	30.071,68	4.889,70	95.239,08			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			70.057,10	30.071,68	4.889,70	95.239,08			
TOTAL GRUPO			70.057,10	30.071,68	4.889,70	95.239,08			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			70.057,10	30.071,68	4.889,70	95.239,08			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	70.057,10	<b>B</b>	30.071,68	<b>C</b>	4.889,70	<b>D</b>	95.239,08
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	70.057,10	<b>J</b>	30.071,68	<b>K</b>	4.889,70	<b>L</b>	95.239,08
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	30.071,68	<b>N</b>	4.889,70	<b>O</b>	95.239,08

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2016	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	95.239,08	95.158,04
<b>TOTAL</b>				<b>95.239,08</b>	<b>95.158,04</b>

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: 7.555/SE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600054

0561/006/00000481-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	000000	DEP CH 24H	5.829,49C	5.876,79C
04/07/2016	300616	COB LOT DH	61,64C	5.938,43C
04/07/2016	040716	COB BX 064	5,00D	5.933,43C
04/07/2016	040716	COB LOTERI	1,55D	5.931,88C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	5.881,88D	50,00C
05/07/2016	010716	COB COMPE	2.164,55C	2.214,55C
05/07/2016	179890	TEV MESM T	71,71D	2.142,84C
05/07/2016	179907	TEV MESM T	645,41D	1.497,43C
05/07/2016	050716	COB INCLUS	0,30D	1.497,13C
05/07/2016	050716	COB COMPE	2,95D	1.494,18C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	1.444,18D	50,00C
06/07/2016	040716	COB LOT DH	268,70C	318,70C
06/07/2016	040716	COB C BANC	1.033,60C	1.352,30C
06/07/2016	060716	COB C BANC	2,15D	1.350,15C
06/07/2016	060716	COB LOTERI	3,10D	1.347,05C
06/07/2016	990001	APL AUTOM	1.297,05D	50,00C
07/07/2016	050716	COB LOT DH	127,79C	177,79C
07/07/2016	070716	COB LOTERI	1,55D	176,24C
07/07/2016	990001	APL AUTOM	126,24D	50,00C
08/07/2016	060716	COB COMPE	5.549,84C	5.593,84C
08/07/2016	080716	COB COMPE	2,95D	5.593,89C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	5.546,89D	50,00C
12/07/2016	120716	COB INCLUS	2,10D	47,90C
12/07/2016	120716	COB BX 064	5,00D	42,90C
13/07/2016	130716	COB INCLUS	0,30D	42,60C
15/07/2016	130716	COB COMPE	5.431,05C	5.473,65C
15/07/2016	150716	COB COMPE	2,95D	5.470,70C
15/07/2016	990001	APL AUTOM	5.420,70D	50,00C
20/07/2016	180716	COB C BANC	75,08C	125,08C
20/07/2016	180716	COB LOT DH	1.033,60C	1.158,68C
20/07/2016	190716	COB AGN DH	2.229,26C	3.387,94C
20/07/2016	025065	TEV MESM T	3.684,00D	296,06D
20/07/2016	025074	TEV MESM T	409,33D	705,39D
20/07/2016	200716	COB C BANC	2,15D	707,54D
20/07/2016	200716	COB LOTERI	1,55D	709,09D
20/07/2016	200716	COB AGENC	2,95D	712,04D
20/07/2016	200716	COB INCLUS	0,30D	712,34D
20/07/2016	727320	RESG AUTOM	762,34C	80,00C
22/07/2016	200716	COB COMPE	5.295,29C	5.315,29C
22/07/2016	220716	COB COMPE	2,95D	5.342,34C
22/07/2016	990001	APL AUTOM	5.292,34D	50,00C
25/07/2016	210716	COB LOT DH	320,79C	310,79C
25/07/2016	250716	COB LOTERI	3,10D	307,69C

25/07/2016	250716	COB INCLUS	0,30D	367,39C
25/07/2016	250716	COB BX 063	2,60D	364,79C
25/07/2016	250716	COBPROT066	25,00D	339,79C
25/07/2016	250716	COBPROT068	256,50D	83,29C
25/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	53,79C
26/07/2016	000000	COB EST137	12,50C	66,29C
26/07/2016	000000	COB EST139	187,96C	254,25C
26/07/2016	260716	COB INCLUS	0,60D	253,65C
26/07/2016	990001	APL AUTOM	203,65D	50,00C
27/07/2016	270716	COB INCLUS	1,20D	48,80C
28/07/2016	260716	COB LOT DH	64,68C	113,48C
28/07/2016	280716	COB LOTERI	1,55D	111,93C
28/07/2016	280716	COB INCLUS	0,60D	111,33C
28/07/2016	990001	APL AUTOM	61,33D	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 22/08/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

**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 07/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.009,80C	13.061,548283
Aplicações	25.274,26C	4.702,935689
Resgates	762,34D	141,579676
Rendimento Bruto no Mês	586,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.108,04C	17.622,904297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	5.881,88C	1.096,651416
05 / 07	APLICACAO	1.444,18C	269,173319
06 / 07	APLICACAO	1.297,05C	241,671685
07 / 07	APLICACAO	126,24C	23,513883
08 / 07	APLICACAO	5.546,89C	1.032,845395
15 / 07	APLICACAO	5.420,70C	1.007,702912
20 / 07	RESGATE	762,34D	141,579676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	5.292,34C	982,237345
26 / 07	APLICACAO	203,65C	37,771971
28 / 07	APLICACAO	61,33C	11,367760

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	451-0	95.158,04	95.239,08	-81,04
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
54	D	26/07/2016	VALOR DEBITADO PELO BANCO DE NOTA PROTESTADA NO CARTORIO, MAIS QUANDO O FORNECEDOR FIZER O DEPOSITO A TESOURARIA FAZ A C OMPENSAÇÃO.	AV DEBITO	81,04	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-81,04</b>	<b>81,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>95.158,04</b>	<b>95.239,08</b>	<b>-81,04</b>

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MARIANA SANTOS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC: 7.555/SE