

**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 AGOSTO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.667,41	59.159,22	59.159,22
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	17.898,64	56.782,61	56.782,61
1.1.2	TAXAS	0,00	17.898,64	56.782,61	56.782,61
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	17.898,64	56.782,61	56.782,61
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	768,77	2.376,61	2.376,61
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	768,77	2.376,61	2.376,61
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	768,77	2.376,61	2.376,61
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	768,77	2.376,61	2.376,61
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	18.667,41	59.159,22	59.159,22
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	18.667,41	59.159,22	59.159,22

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00	127.670,00	143,24	143,24	127.526,76
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	207.060,00	74.190,60	132.487,31	0,00	132.487,31
		0,00	127.670,00	143,24	143,24	127.526,76
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	207.060,00	74.190,60	132.487,31	0,00	132.487,31
		0,00	24.200,00	143,24	143,24	24.056,76
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.590,00	74.190,60	29.017,31	0,00	29.017,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380,00	1.380,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	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
		0,00	24.200,00	143,24	143,24	24.056,76
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.210,00	72.810,60	29.017,31	0,00	29.017,31
		0,00	24.200,00	143,24	143,24	24.056,76
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.210,00	72.810,60	29.017,31	0,00	29.017,31
		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	68.810,00	68.810,00	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
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00		24.200,00	143,24	143,24	24.056,76
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.400,00		0,60	29.017,31	0,00	29.017,31
		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
		0,00		103.470,00	0,00	0,00	103.470,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.470,00		0,00	103.470,00	0,00	103.470,00
		0,00		103.470,00	0,00	0,00	103.470,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	103.470,00		0,00	103.470,00	0,00	103.470,00
		0,00		103.470,00	0,00	0,00	103.470,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.470,00		0,00	103.470,00	0,00	103.470,00
		0,00		103.470,00	0,00	0,00	103.470,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.470,00		0,00	103.470,00	0,00	103.470,00
TOTAL GERAL							
		0,00		127.670,00	143,24	143,24	127.526,76
		207.060,00		74.190,60	132.487,31	0,00	132.487,31

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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 FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.667,41	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	127.670,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.667,41	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	127.670,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.158,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.158,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.158,43	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.526,76	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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	127.526,76	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.239,08	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.604,82	0,00
CONTA ÚNICA	95.239,08	0,00	CONTA ÚNICA	110.604,82	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	95.239,08	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	110.604,82	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	241.433,25	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	241.433,25	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 FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
5372	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	95.239,08	D	18.667,41	3.301,67	110.604,82	D
ATIVO				95.239,08		18.667,41	3.301,67	110.604,82	

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
		F			0,00	143,24	143,24	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				0,00		143,24	143,24	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: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.906,61	D	3.301,67	0,00	90.208,28	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238,85	D	143,24	0,00	382,09	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	238,85	D	143,24	0,00	382,09	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238,85	D	143,24	0,00	382,09	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	238,85	D	143,24	0,00	382,09	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238,85	D	143,24	0,00	382,09	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	86.667,76	D	3.158,43	0,00	89.826,19	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.667,76	D	3.158,43	0,00	89.826,19	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.667,76	D	3.158,43	0,00	89.826,19	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	86.667,76	D	3.158,43	0,00	89.826,19	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	86.667,76	D	3.158,43	0,00	89.826,19	D
5382	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	86.667,76	D	3.158,43	0,00	89.826,19	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	6.707,76	D	3.158,43	0,00	9.866,19	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			86.906,61		3.301,67	0,00	90.208,28	

**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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.145,69	C	0,00	18.667,41	200.813,10	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
3581	4.1.2	TAXAS	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
5387	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	141.653,88	C	0,00	0,00	141.653,88	C
5468	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM	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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.145,69	0,00	18.667,41	200.813,10

**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: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.700,00	D	197.600,00	26.240,00	207.060,00	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	35.700,00	D	197.600,00	26.240,00	207.060,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.700,00	D	197.600,00	26.240,00	207.060,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.700,00	D	197.600,00	26.240,00	207.060,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	40.700,00	D	184.480,00	0,00	225.180,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	D	184.480,00	0,00	189.480,00	D
5368	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	5.000,00	D	184.480,00	0,00	189.480,00	D
4340	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	35.700,00	D	0,00	0,00	35.700,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	13.120,00	13.120,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	D	13.120,00	0,00	18.120,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00	C	0,00	13.120,00	18.120,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00	C	0,00	13.120,00	18.120,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000,00	C	0,00	13.120,00	18.120,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			55.700,00		197.600,00	26.240,00	227.060,00	

**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: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.700,00	C	159.743,89	331.103,89	207.060,00	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.700,00	C	159.743,89	331.103,89	207.060,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	18.667,41	18.667,41	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	40.491,81	D	18.667,41	0,00	59.159,22	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-40.491,81	D	18.667,41	0,00	-59.159,22	D
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-38.883,97	D	17.898,64	0,00	-56.782,61	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-38.883,97	D	17.898,64	0,00	-56.782,61	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-1.607,84	D	768,77	0,00	-2.376,61	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.607,84	D	768,77	0,00	-2.376,61	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	40.491,81	C	0,00	18.667,41	59.159,22	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	40.491,81	C	0,00	18.667,41	59.159,22	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	38.883,97	C	0,00	17.898,64	56.782,61	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.607,84	C	0,00	768,77	2.376,61	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.700,00	C	141.076,48	312.436,48	207.060,00	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 AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.700,00	C	141.076,48	312.436,48	207.060,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	30.500,60	C	140.790,00	184.480,00	74.190,60	C
5280	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	25.500,60	C	37.320,00	86.010,00	74.190,60	C
5288	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	C	8.120,00	0,00	1.380,00	C
5305	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,60	C	29.200,00	86.010,00	72.810,60	C
5314	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	C	103.470,00	98.470,00	0,00	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	5.000,00	C	103.470,00	98.470,00	0,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.199,40	C	286,48	127.956,48	132.869,40	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.960,55	C	143,24	127.670,00	132.487,31	C
5283	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.960,55	C	143,24	24.200,00	29.017,31	C
5308	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.960,55	C	143,24	24.200,00	29.017,31	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.960,55	C	143,24	24.200,00	29.017,31	C
5317	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	103.470,00	103.470,00	C
5325	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	103.470,00	103.470,00	C
5329	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	103.470,00	103.470,00	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
5285	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
5310	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	238,85	C	0,00	143,24	382,09	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: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5286	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	238,85	C	0,00	143,24	382,09	C
5311	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238,85	C	0,00	143,24	382,09	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.700,00		159.743,89	331.103,89	207.060,00	

**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: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	182.145,69	D	18.667,41	0,00	200.813,10	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.145,69	D	18.667,41	0,00	200.813,10	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.145,69	D	18.667,41	0,00	200.813,10	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.145,69	D	18.667,41	0,00	200.813,10	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	182.145,69	D	18.667,41	0,00	200.813,10	D
CONTROLES DEVEDORES			182.145,69		18.667,41	0,00	200.813,10	

**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: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	182.145,69	C	131.114,91	149.782,32	200.813,10	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.145,69	C	131.114,91	149.782,32	200.813,10	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	182.145,69	C	131.114,91	149.782,32	200.813,10	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.145,69	C	131.114,91	149.782,32	200.813,10	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.278,53	C	130.828,43	18.667,41	21.882,49	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90.278,53	C	130.828,43	18.667,41	-21.882,49	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	4.960,55	C	143,24	127.670,00	132.487,31	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	143,24	143,24	0,00	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	86.906,61	C	0,00	3.301,67	90.208,28	C
CONTROLES CREDORES			182.145,69		131.114,91	149.782,32	200.813,10	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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 OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/08/2016	23	EMP-990023	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
03/08/2016	24	EMP-990024	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
05/08/2016	8	EXT-000008	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TEV		180,37	0,00
05/08/2016	9	EXT-000009	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TEV		1.623,37	0,00
05/08/2016	25	EMP-990025	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
05/08/2016	26	EMP-990026	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
08/08/2016	27	EMP-990027	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
09/08/2016	28	EMP-990028	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,60	0,00
09/08/2016	29	EMP-990029	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
10/08/2016	30	EMP-990030	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
10/08/2016	31	EMP-990031	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV,DEBITO		6,25	0,00
10/08/2016	32	EMP-990032	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV.DEBITO		34,27	0,00
12/08/2016	33	EMP-990033	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,60	0,00
15/08/2016	34	EMP-990034	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,80	0,00
16/08/2016	35	EMP-990035	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,90	0,00
17/08/2016	36	EMP-990036	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
17/08/2016	37	EMP-990037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,60	0,00
17/08/2016	38	EMP-990038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		10,00	0,00
18/08/2016	39	EMP-990039	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,90	0,00
19/08/2016	40	EMP-990040	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,90	0,00
19/08/2016	41	EMP-990041	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
22/08/2016	10	EXT-000010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TED		1.219,22	0,00
22/08/2016	11	EXT-000011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TED		135,47	0,00
22/08/2016	42	EMP-990042	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
23/08/2016	43	EMP-990043	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
24/08/2016	44	EMP-990044	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,15	0,00
30/08/2016	45	EMP-990045	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,80	0,00
31/08/2016	46	EMP-990046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,30	0,00
31/08/2016	47	EMP-990047	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV.DEBITO		6,25	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	48	EMP-990048	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV.DEBITO		34,27	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						30	3.301,67	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2016 A 31/08/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
56	03/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	75,08	N
		TOTAL DO DIA 03/08/2016:			75,08	
58	05/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	190,76	N
59	05/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	1.033,60	N
		TOTAL DO DIA 05/08/2016:			1.224,36	
65	09/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	127,79	N
		TOTAL DO DIA 09/08/2016:			127,79	
69	10/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.346,20	N
		TOTAL DO DIA 10/08/2016:			5.346,20	
75	16/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	2.329,64	N
		TOTAL DO DIA 16/08/2016:			2.329,64	
80	18/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	2.226,39	N
		TOTAL DO DIA 18/08/2016:			2.226,39	
81	19/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	6.175,15	N
		TOTAL DO DIA 19/08/2016:			6.175,15	
85	22/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	126,97	N
		TOTAL DO DIA 22/08/2016:			126,97	
89	23/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	75,08	N
		TOTAL DO DIA 23/08/2016:			75,08	
91	24/08/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	191,98	N
		TOTAL DO DIA 24/08/2016:			191,98	
97	31/08/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	EXTRATO	768,77	N
		TOTAL DO DIA 31/08/2016:			768,77	
		SALDO EM 31/07/2016:			40.491,81	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			18.667,41	
		SALDO EM 31/08/2016:			59.159,22	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016**Fornecedor: 90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	4	ESTIMATIVO	1270	918,96	0,00	0,00	918,96	918,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	918,96	0,00	0,00	918,96	918,96

Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/08/2016	01/08/2016	3	GLOBAL	1270	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fornecedor: 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/08/2016	08/08/2016	5	GLOBAL	1270	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Fornecedor: 1124 - JORNAL DO DIA EMPR.JORNALISTA EDITO.LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/08/2016	09/08/2016	6	ESTIMATIVO	1270	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 7685 - TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/08/2016	29/08/2016	7	GLOBAL	1272	103.470,00	0,00	0,00	103.470,00	103.470,00
29/08/2016	29/08/2016	8	GLOBAL	1270	11.700,00	108,81	0,00	11.700,00	11.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	115.170,00	108,81	0,00	115.170,00	115.170,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	127.588,96	108,81	0,00	127.588,96	127.588,96
TOTAL GERAL				Quantidade: 6	127.588,96	108,81	0,00	127.588,96	127.588,96

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/08/2016	23	EMP-990023	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
03/08/2016	24	EMP-990024	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
05/08/2016	8	EXT-000008	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TEV		180,37	0,00
05/08/2016	9	EXT-000009	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TEV		1.623,37	0,00
05/08/2016	25	EMP-990025	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
05/08/2016	26	EMP-990026	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
08/08/2016	27	EMP-990027	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
09/08/2016	28	EMP-990028	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,60	0,00
09/08/2016	29	EMP-990029	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
10/08/2016	30	EMP-990030	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
10/08/2016	31	EMP-990031	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV,DEBITO		6,25	0,00
10/08/2016	32	EMP-990032	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV.DEBITO		34,27	0,00
12/08/2016	33	EMP-990033	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,60	0,00
15/08/2016	34	EMP-990034	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,80	0,00
16/08/2016	35	EMP-990035	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,90	0,00
17/08/2016	36	EMP-990036	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
17/08/2016	37	EMP-990037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,60	0,00
17/08/2016	38	EMP-990038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		10,00	0,00
18/08/2016	39	EMP-990039	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,90	0,00
19/08/2016	40	EMP-990040	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,90	0,00
19/08/2016	41	EMP-990041	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
22/08/2016	10	EXT-000010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TED		1.219,22	0,00
22/08/2016	11	EXT-000011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TED		135,47	0,00
22/08/2016	42	EMP-990042	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
23/08/2016	43	EMP-990043	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
24/08/2016	44	EMP-990044	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,15	0,00
30/08/2016	45	EMP-990045	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,80	0,00
31/08/2016	46	EMP-990046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,30	0,00
31/08/2016	47	EMP-990047	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV.DEBITO		6,25	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2016	48	EMP-990048	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	AV.DEBITO		34,27	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						30	3.301,67	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2016			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	95.239,08	18.667,41	3.301,67	110.604,82			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		95.239,08	18.667,41	3.301,67	110.604,82			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			95.239,08	18.667,41	3.301,67	110.604,82			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			95.239,08	18.667,41	3.301,67	110.604,82			
TOTAL GRUPO			95.239,08	18.667,41	3.301,67	110.604,82			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			95.239,08	18.667,41	3.301,67	110.604,82			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	95.239,08	B	18.667,41	C	3.301,67	D	110.604,82
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	95.239,08	J	18.667,41	K	3.301,67	L	110.604,82
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	18.667,41	N	3.301,67	O	110.604,82

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2016	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	110.604,82	110.523,78
TOTAL				110.604,82	110.523,78

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	010816	COB INCLUS	0,30D	49,70C
03/08/2016	010816	COB COMPE	75,08C	174,78C
03/08/2016	030816	COB COMPE	2,95D	171,83C
03/08/2016	990001	APL AUTOM	71,83D	50,00C
05/08/2016	030816	COB LOT DH	190,76C	240,76C
05/08/2016	030816	COB COMPE	1.033,60C	1.274,36C
05/08/2016	131644	TEV MESM T	180,37D	1.093,99C
05/08/2016	131669	TEV MESM T	1.623,37D	529,38D
05/08/2016	050816	COB LOTERI	1,55D	527,83D
05/08/2016	050816	COB COMPE	2,95D	524,88D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	583,88C	50,00C
08/08/2016	080816	COB INCLUS	0,30D	49,70C
09/08/2016	050816	COB LOT DH	127,79C	177,49C
09/08/2016	090816	COB BX 063	2,60D	174,89C
09/08/2016	090816	COB LOTERI	1,55D	173,34C
09/08/2016	990001	APL AUTOM	123,34D	50,00C
10/08/2016	080816	COB COMPE	5.346,20C	5.396,20C
10/08/2016	100816	COB COMPE	2,95D	5.393,25C
10/08/2016	100816	COBPROT066	6,25D	5.387,00C
10/08/2016	100816	COBPROT068	34,27D	5.352,73C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	5.302,73D	50,00C
12/08/2016	120816	COB INCLUS	0,60D	49,40C
15/08/2016	150816	COB INCLUS	1,80D	47,60C
16/08/2016	120816	COB COMPE	2.329,64C	2.377,24C
16/08/2016	160816	COB COMPE	5,90D	2.371,34C
16/08/2016	990001	APL AUTOM	2.321,34D	50,00C
17/08/2016	170816	COB INCLUS	0,30D	49,70C
17/08/2016	170816	COB BX 063	2,60D	47,10C
17/08/2016	170816	COB BX 064	10,00D	37,10C
18/08/2016	160816	COB COMPE	2.226,39C	2.261,49C
18/08/2016	180816	COB COMPE	5,90D	2.255,59C
18/08/2016	990001	APL AUTOM	2.207,59D	50,00C
19/08/2016	170816	COB COMPE	6.175,15C	6.225,15C
19/08/2016	190816	COB COMPE	5,90D	6.219,25C
19/08/2016	190816	COB INCLUS	0,30D	6.218,95C
19/08/2016	990001	APL AUTOM	6.168,95D	50,00C
22/08/2016	180816	COB LOT DH	126,97C	170,97C
22/08/2016	261808	TEV MESM T	1.219,22D	1.042,25D
22/08/2016	261822	TEV MESM T	135,47D	1.177,72D
22/08/2016	220816	COB LOTERI	1,55D	1.176,27D
22/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.229,27C	50,00C
23/08/2016	190816	COB COMPE	75,08C	174,08C
23/08/2016	230816	COB COMPE	2,95D	171,13C

05/09/2016

GovConta Caixa

23/08/2016	990001	APL AUTOM	72,13D	50,00C
24/08/2016	220816	COB LOT DH	191,98C	241,98C
24/08/2016	240816	COB LOTERI	1,55D	240,43C
24/08/2016	240816	COB INCLUS	0,60D	239,83C
24/08/2016	990001	APL AUTOM	189,83D	50,00C
30/08/2016	300816	COB INCLUS	1,80D	48,20C
31/08/2016	310816	COB INCLUS	0,30D	47,90C
31/08/2016	310816	COB BX 064	5,00D	42,90C
31/08/2016	310816	COBPROT066	6,25D	36,65C
31/08/2016	310816	COBPROT068	34,27D	2,38C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		2,38C

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	95.108,04C	17.622,904297
Saldo Anterior	16.457,74C	3.037,479919
Aplicações	1.813,15D	334,602477
Resgates	768,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	110.521,40C	20.325,781739
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	71,83C	13,296609
05 / 08	RESGATE	583,88D	108,012840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	123,34C	22,801956
10 / 08	APLICACAO	5.302,73C	979,999996
16 / 08	APLICACAO	2.321,34C	428,448268
18 / 08	APLICACAO	2.207,59C	407,187831
19 / 08	APLICACAO	6.168,95C	1.137,485684
22 / 08	RESGATE	1.229,27D	226,589637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	APLICACAO	72,13C	13,291285
24 / 08	APLICACAO	189,83C	34,968287

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informações que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	451-0	110.523,78	110.604,82	-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	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-81,04	81,04	0,00
TOTAL GERAL				110.523,78	110.604,82	-81,04

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE