

Numero do Recibo: 2b49637d3060d99934b190f749449912
Data da Entrega: 29/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 30/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 30/06/2017

Emitido em: 28/08/2017

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	16.486,60	56.585,82	56.585,82
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16.299,50	56.102,17	56.102,17
1.1.2	TAXAS	0,00	16.299,50	56.102,17	56.102,17
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.299,50	56.102,17	56.102,17
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	187,10	483,65	483,65
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	187,10	483,65	483,65
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	187,10	483,65	483,65
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	187,10	483,65	483,65
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	16.486,60	56.585,82	56.585,82
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	16.486,60	56.585,82	56.585,82

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		90.000,00	10.000,00	4.240,14	117,10	5.759,86
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	52.500,00	25.289,99	4.623,04	29.913,03
		90.000,00	10.000,00	4.240,14	117,10	5.759,86
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	52.500,00	25.289,99	4.623,04	29.913,03
		80.000,00	10.000,00	4.240,14	117,10	5.759,86
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	42.500,00	25.289,99	4.623,04	29.913,03
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		65.000,00	10.000,00	4.240,14	117,10	5.759,86
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	37.500,00	25.289,99	4.623,04	29.913,03
		65.000,00	10.000,00	4.240,14	117,10	5.759,86
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	37.500,00	25.289,99	4.623,04	29.913,03
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	3.623,04	0,00	6.376,96
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	9.130,88	3.623,04	12.753,92
		10.000,00	0,00	617,10	117,10	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	16.159,11	1.000,00	17.159,11

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
			90.000,00	10.000,00	4.240,14	117,10	5.759,86
			90.000,00	52.500,00	25.289,99	4.623,04	29.913,03

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.486,60	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.486,60	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.000,00	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	4.271,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.271,04	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.271,04	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.123,04	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.759,86	0,00	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	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.882,90	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	25.795,26	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.893,72	0,00
CONTA ÚNICA	25.795,26	0,00	CONTA ÚNICA	37.893,72	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)	25.795,26	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	37.893,72	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	52.164,76	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	52.164,76	0,00



FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2
Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2017

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	129.265,26	D	16.486,60	4.388,14	141.363,72	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	25.795,26	D	16.486,60	4.388,14	37.893,72	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
ATIVO				129.265,26		16.486,60	4.388,14	141.363,72	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.135,00	C	117,10	4.240,14	109.258,04	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
		F			500,00	117,10	4.240,14	4.623,04	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.635,00	C	0,00	0,00	104.635,00	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	104.635,00	C	0,00	0,00	104.635,00	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.635,00	C	0,00	0,00	104.635,00	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.855,75	C	0,00	0,00	64.855,75	C
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.855,75	C	0,00	0,00	64.855,75	C
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.779,25	C	0,00	0,00	39.779,25	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.779,25	C	0,00	0,00	39.779,25	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				105.135,00		117,10	4.240,14	109.258,04	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.968,96	D	8.511,18	0,00	24.480,14	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.969,87	D	4.240,14	0,00	12.210,01	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	7.969,87	D	4.240,14	0,00	12.210,01	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.246,08	D	3.623,04	0,00	10.869,12	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.246,08	D	3.623,04	0,00	10.869,12	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.246,08	D	3.623,04	0,00	10.869,12	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	723,79	D	617,10	0,00	1.340,89	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	723,79	D	617,10	0,00	1.340,89	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	124,30	D	117,10	0,00	241,40	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	599,49	D	500,00	0,00	1.099,49	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	7.999,09	D	4.271,04	0,00	12.270,13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			15.968,96		8.511,18	0,00	24.480,14	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.099,22	C	0,00	16.486,60	56.585,82	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
3593	4.1.2	TAXAS	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			40.099,22		0,00	16.486,60	56.585,82	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.990,00	D	30.000,00	20.000,00	162.990,00	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	117.500,00	D	30.000,00	20.000,00	127.500,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	117.500,00	D	30.000,00	20.000,00	127.500,00	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	D	20.000,00	20.000,00	90.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5379	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	C	0,00	10.000,00	20.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00	C	0,00	10.000,00	20.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00	C	0,00	10.000,00	20.000,00	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.500,00	D	10.000,00	0,00	37.500,00	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.500,00	D	10.000,00	0,00	37.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.500,00	D	10.000,00	0,00	37.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.500,00	D	10.000,00	0,00	37.500,00	D
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.490,00	D	0,00	0,00	35.490,00	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5456	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5524	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
5464	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
5519	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			192.990,00		30.000,00	20.000,00	202.990,00	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.990,00	C	45.201,08	55.201,08	162.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.500,00	C	45.201,08	55.201,08	127.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	16.486,60	16.486,60	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	40.099,22	D	16.486,60	0,00	56.585,82	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-40.099,22	D	16.486,60	0,00	-56.585,82	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-39.802,67	D	16.299,50	0,00	-56.102,17	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-39.802,67	D	16.299,50	0,00	-56.102,17	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-296,55	D	187,10	0,00	-483,65	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-296,55	D	187,10	0,00	-483,65	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	40.099,22	C	0,00	16.486,60	56.585,82	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	40.099,22	C	0,00	16.486,60	56.585,82	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	39.802,67	C	0,00	16.299,50	56.102,17	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	296,55	C	0,00	187,10	483,65	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.500,00	C	28.714,48	38.714,48	127.500,00	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	90.000,00	C	24.357,24	24.357,24	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	62.500,00	C	20.000,00	10.000,00	52.500,00	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	52.500,00	C	20.000,00	10.000,00	42.500,00	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	C	10.000,00	0,00	5.000,00	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	C	10.000,00	10.000,00	37.500,00	C
5372	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5380	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	27.500,00	C	4.357,24	14.357,24	37.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.530,13	C	4.240,14	10.000,00	25.289,99	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	19.530,13	C	4.240,14	10.000,00	25.289,99	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.530,13	C	4.240,14	10.000,00	25.289,99	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	19.530,13	C	4.240,14	10.000,00	25.289,99	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.469,87	C	0,00	117,10	7.586,97	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	7.469,87	C	0,00	117,10	7.586,97	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.469,87	C	0,00	117,10	7.586,97	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.500,00	C	4.357,24	14.357,24	37.500,00	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	27.500,00	C	4.357,24	14.357,24	37.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.500,00	C	4.357,24	14.357,24	37.500,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.530,13	C	4.240,14	10.000,00	25.289,99	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.469,87	C	0,00	117,10	7.586,97	C
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.490,00	C	0,00	0,00	35.490,00	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5458	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5526	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
5467	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
5522	6.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			152.990,00		45.201,08	55.201,08	162.990,00	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	75.754,22 D	16.486,60	0,00	92.240,82 D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.754,22 D	16.486,60	0,00	92.240,82 D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.754,22 D	16.486,60	0,00	92.240,82 D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.754,22 D	16.486,60	0,00	92.240,82 D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.754,22 D	16.486,60	0,00	92.240,82 D
CONTROLES DEVEDORES			75.754,22	16.486,60	0,00	92.240,82

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	75.754,22	C	18.628,28	35.114,88	92.240,82	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.754,22	C	18.628,28	35.114,88	92.240,82	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.754,22	C	18.628,28	35.114,88	92.240,82	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.754,22	C	18.628,28	35.114,88	92.240,82	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.765,13	C	14.271,04	16.486,60	6.980,69	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.765,13	C	14.271,04	16.486,60	6.980,69	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	4.765,13	C	14.271,04	16.486,60	6.980,69	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	20.530,13	C	4.240,14	10.000,00	26.289,99	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	20.530,13	C	4.240,14	10.000,00	26.289,99	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	C	117,10	4.240,14	4.623,04	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.958,96	C	0,00	4.388,14	54.347,10	C
CONTROLES CREDORES			75.754,22		18.628,28	35.114,88	92.240,82	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-000011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	056541		204,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2017	EXT-000012	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	056557		1.838,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-000013	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	075802		2.005,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2017	EXT-000014	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	075813		222,85	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	4.271,04	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2017 A 31/03/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
69	02/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	292,67	N
		TOTAL DO DIA 02/03/2017:			292,67	
71	03/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	146,80	N
		TOTAL DO DIA 03/03/2017:			146,80	
73	06/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	3.216,78	N
		TOTAL DO DIA 06/03/2017:			3.216,78	
75	07/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.101,61	N
		TOTAL DO DIA 07/03/2017:			1.101,61	
76	08/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 08/03/2017:			69,93	
77	09/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	71,79	N
		TOTAL DO DIA 09/03/2017:			71,79	
78	14/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.951,07	N
		TOTAL DO DIA 14/03/2017:			5.951,07	
79	15/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	291,75	N
		TOTAL DO DIA 15/03/2017:			291,75	
80	17/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	146,80	N
		TOTAL DO DIA 17/03/2017:			146,80	
81	20/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	489,51	N
		TOTAL DO DIA 20/03/2017:			489,51	
82	21/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.101,61	N
		TOTAL DO DIA 21/03/2017:			1.101,61	
83	31/03/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	3.419,18	N
84	31/03/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	187,10	N
		TOTAL DO DIA 31/03/2017:			3.606,28	
		SALDO EM 28/02/2017:			40.099,22	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			16.486,60	
		SALDO EM 31/03/2017:			56.585,82	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**Fornecedor: 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/03/2017	02/03/2017	5	ESTIMATIVO	1171	9.130,88	0,00	0,00	9.130,88	9.130,88
17/03/2017	17/03/2017	990041	SUBEMPENHO	1171	2.753,92	0,00	2.753,92	0,00	2.753,92
17/03/2017	17/03/2017	990042	SUBEMPENHO	1171	869,12	0,00	869,12	0,00	869,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	12.753,92	0,00	3.623,04	9.130,88	12.753,92
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	12.753,92	0,00	3.623,04	9.130,88	12.753,92
TOTAL GERAL				Quantidade: 3	12.753,92	0,00	3.623,04	9.130,88	12.753,92

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/03/2017	35	EMP-990029	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		30,00	0,00
02/03/2017	36	EMP-990030	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		3,65	0,00
03/03/2017	37	EMP-990031	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
06/03/2017	38	EMP-990032	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		10,75	0,00
07/03/2017	10	EXT-000011	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	056541		204,26	0,00
07/03/2017	11	EXT-000012	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	056557		1.838,30	0,00
07/03/2017	39	EMP-990033	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
08/03/2017	40	EMP-990034	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
09/03/2017	41	EMP-990035	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,55	0,00
10/03/2017	42	EMP-990036	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
13/03/2017	43	EMP-990037	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,70	0,00
14/03/2017	44	EMP-990038	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
15/03/2017	45	EMP-990039	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
17/03/2017	46	EMP-990040	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
20/03/2017	47	EMP-990043	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		14,05	0,00
21/03/2017	48	EMP-990044	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
23/03/2017	12	EXT-000013	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	075802		2.005,63	0,00
23/03/2017	13	EXT-000014	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	075813		222,85	0,00
27/03/2017	49	EMP-990045	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		32,10	0,00
31/03/2017	50	EMP-990046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						20	4.388,14	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							4.388,14	0,00



FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	25.795,26	16.486,60	4.388,14	37.893,72			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		25.795,26	16.486,60	4.388,14	37.893,72			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			25.795,26	16.486,60	4.388,14	37.893,72			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			25.795,26	16.486,60	4.388,14	37.893,72			
TOTAL GRUPO			25.795,26	16.486,60	4.388,14	37.893,72			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			25.795,26	16.486,60	4.388,14	37.893,72			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	25.795,26	B	16.486,60	C	4.388,14	D	37.893,72
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	25.795,26	J	16.486,60	K	4.388,14	L	37.893,72
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	16.486,60	N	4.388,14	O	37.893,72

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	37.893,72	37.893,72
TOTAL				37.893,72	37.893,72

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600054
0561/006/00000451-0
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN
de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
02/03/2017	240217	COB LOT DH	292,67C	312,67C
02/03/2017	020317	COB LOTERI	1,55D	311,12C
02/03/2017	020317	COB INCLUS	2,10D	309,02C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	259,02D	50,00C
03/03/2017	010317	COB LOT DH	146,80C	196,80C
03/03/2017	030317	COB LOTERI	1,55D	195,25C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	145,25D	50,00C
06/03/2017	020317	COB COMPE	3.216,78C	3.266,78C
06/03/2017	060317	COB COMPE	2,95D	3.263,83C
06/03/2017	060317	COB BX 063	7,80D	3.256,03C
06/03/2017	990001	APL AUTOM	3.206,03D	50,00C
07/03/2017	030317	COB COMPE	1.101,61C	1.151,61C
07/03/2017	056541	TEV MESM T	204,26D	947,35C
07/03/2017	056557	TEV MESM T	1.838,30D	890,95D
07/03/2017	070317	COB COMPE	2,95D	893,90D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	943,90C	50,00C
08/03/2017	060317	COB LOT DH	69,93C	119,93C
08/03/2017	080317	COB LOTERI	1,55D	118,38C
08/03/2017	990001	APL AUTOM	68,38D	50,00C
09/03/2017	080317	COB AGN DH	71,79C	121,79C
09/03/2017	090317	COB AGENC	2,95D	118,84C
09/03/2017	090317	COB BX 063	2,60D	116,24C
09/03/2017	990001	APL AUTOM	66,24D	50,00C
10/03/2017	100317	COB INCLUS	0,30D	49,70C
13/03/2017	130317	COB INCLUS	2,70D	47,00C
14/03/2017	100317	COB COMPE	5.951,07C	5.998,07C
14/03/2017	140317	COB COMPE	2,95D	5.995,12C
14/03/2017	990001	APL AUTOM	5.945,12D	50,00C
15/03/2017	130317	COB LOT DH	291,75C	341,75C
15/03/2017	150317	COB LOTERI	1,55D	340,20C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	290,20D	50,00C
17/03/2017	150317	COB LOT DH	146,80C	196,80C
17/03/2017	170317	COB LOTERI	1,55D	195,25C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	145,25D	50,00C
20/03/2017	160317	COB COMPE	489,51C	539,51C
20/03/2017	200317	COB COMPE	8,85D	530,66C
20/03/2017	200317	COB BX 063	5,20D	525,46C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	475,46D	50,00C
21/03/2017	170317	COB COMPE	1.101,61C	1.151,61C
21/03/2017	210317	COB COMPE	2,95D	1.148,66C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	1.098,66D	50,00C
23/03/2017	075802	TEV MESM T	2.005,63D	1.955,63D

07/04/2017

GovConta Caixa

23/03/2017	075813	TEV MESM T	222,85D	2.178,48D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.228,48C	50,00C
27/03/2017	270317	COB INCLUS	2,10D	47,90C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	17,90C
31/03/2017	290317	COB COMPE	3.419,18C	3.437,08C
31/03/2017	310317	COB COMPE	2,95D	3.434,13C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	3.384,13D	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/04/2017
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(%) 0.5907	No Ano(%) 1.7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8.1969	Cota em: 24/02/2017 5.647994	Cota em: 31/03/2017 5.681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.745,26C	
Aplicações	15.083,74C	4.558,305018
Resgates	3.172,38D	2.662,485634
Rendimento Bruto no Mês	187,10C	559,754339
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.843,72C	6.661,036314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	259,02C	45,837051
03 / 03	APLICACAO	145,25C	25,697353
06 / 03	APLICACAO	3.206,03C	567,059459
07 / 03	RESGATE	943,90D	166,907266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	68,38C	12,088371
09 / 03	APLICACAO	66,24C	11,707058
14 / 03	APLICACAO	5.945,12C	1.049,915452
15 / 03	APLICACAO	290,20C	51,236572
20 / 03	APLICACAO	145,25C	25,631641
21 / 03	APLICACAO	475,46C	83,880883
23 / 03	RESGATE	1.098,66C	193,776457
	IRRF	2.228,48D	392,847072
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	0,00	
		3.384,13C	595,655332

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524