

Numero do Recibo: bbb71abb334545bc5479bb3e55cea2f5
Data da Entrega: 13/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 20/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/06/2017

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 FEVEREIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	21.101,79	40.099,22	40.099,22
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	20.984,88	39.802,67	39.802,67
1.1.2	TAXAS	0,00	20.984,88	39.802,67	39.802,67
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	20.984,88	39.802,67	39.802,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	116,91	296,55	296,55
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	116,91	296,55	296,55
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	116,91	296,55	296,55
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	116,91	296,55	296,55
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	21.101,79	40.099,22	40.099,22
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	21.101,79	40.099,22	40.099,22

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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		90.000,00	0,00	4.270,68	7.393,72	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	62.500,00	19.530,13	500,00	20.030,13
		90.000,00	0,00	4.270,68	7.393,72	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	62.500,00	19.530,13	500,00	20.030,13
		80.000,00	0,00	4.270,68	7.393,72	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	52.500,00	19.530,13	500,00	20.030,13
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	0,00	4.270,68	7.393,72	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	37.500,00	19.530,13	500,00	20.030,13
		65.000,00	0,00	4.270,68	7.393,72	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	37.500,00	19.530,13	500,00	20.030,13
		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	0,00	3.623,04	7.246,08	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	2.753,92	0,00	2.753,92
		10.000,00	0,00	647,64	147,64	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	16.776,21	500,00	17.276,21

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)
		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	0,00	4.270,68	7.393,72	0,00
		90.000,00	62.500,00	19.530,13	500,00	20.030,13

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 FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.101,79	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.101,79	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	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	4.158,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.158,62	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)	4.158,62	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.123,04	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.270,68	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)	-7.393,72	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	16.245,81	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.795,26	0,00
CONTA ÚNICA	16.245,81	0,00	CONTA ÚNICA	25.795,26	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)	16.245,81	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	25.795,26	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	29.953,88	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	29.953,88	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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	119.715,81	D	21.101,79	11.552,34	129.265,26	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	16.245,81	D	21.101,79	11.552,34	25.795,26	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				119.715,81		21.101,79	11.552,34	129.265,26	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.258,04	C	7.393,72	4.270,68	105.135,00	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
		F		3.623,04		7.393,72	4.270,68	500,00	
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				108.258,04		7.393,72	4.270,68	105.135,00	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.539,66	D	8.429,30	0,00	15.968,96	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.699,19	D	4.270,68	0,00	7.969,87	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	3.699,19	D	4.270,68	0,00	7.969,87	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.623,04	D	3.623,04	0,00	7.246,08	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.623,04	D	3.623,04	0,00	7.246,08	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.623,04	D	3.623,04	0,00	7.246,08	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76,15	D	647,64	0,00	723,79	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76,15	D	647,64	0,00	723,79	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,15	D	48,15	0,00	124,30	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	599,49	0,00	599,49	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	3.840,47	D	4.158,62	0,00	7.999,09	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			7.539,66		8.429,30	0,00	15.968,96	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.997,43	C	0,00	21.101,79	40.099,22	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
3593	4.1.2	TAXAS	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			18.997,43		0,00	21.101,79	40.099,22	

**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: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	0,00	0,00	152.990,00	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	117.500,00	D	0,00	0,00	117.500,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	117.500,00	D	0,00	0,00	117.500,00	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	27.500,00	D	0,00	0,00	27.500,00	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		0,00	0,00	192.990,00	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	44.430,59	44.430,59	152.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.500,00	C	44.430,59	44.430,59	117.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	21.101,79	21.101,79	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	18.997,43	D	21.101,79	0,00	40.099,22	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-18.997,43	D	21.101,79	0,00	-40.099,22	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-18.817,79	D	20.984,88	0,00	-39.802,67	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-18.817,79	D	20.984,88	0,00	-39.802,67	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-179,64	D	116,91	0,00	-296,55	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-179,64	D	116,91	0,00	-296,55	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.997,43	C	0,00	21.101,79	40.099,22	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	18.997,43	C	0,00	21.101,79	40.099,22	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.817,79	C	0,00	20.984,88	39.802,67	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	179,64	C	0,00	116,91	296,55	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.500,00	C	23.328,80	23.328,80	117.500,00	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 FEVEREIRO/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	11.664,40	11.664,40	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	62.500,00	C	0,00	0,00	62.500,00	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	52.500,00	C	0,00	0,00	52.500,00	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	C	0,00	0,00	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	11.664,40	11.664,40	27.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.800,81	C	4.270,68	0,00	19.530,13	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	23.800,81	C	4.270,68	0,00	19.530,13	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.800,81	C	4.270,68	0,00	19.530,13	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	23.800,81	C	4.270,68	0,00	19.530,13	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76,15	C	0,00	7.393,72	7.469,87	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	76,15	C	0,00	7.393,72	7.469,87	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,15	C	0,00	7.393,72	7.469,87	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.500,00	C	11.664,40	11.664,40	27.500,00	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 FEVEREIRO/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	11.664,40	11.664,40	27.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	27.500,00	C	11.664,40	11.664,40	27.500,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.800,81	C	4.270,68	0,00	19.530,13	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76,15	C	0,00	7.393,72	7.469,87	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		44.430,59	44.430,59	152.990,00	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	54.652,43	D	21.101,79	0,00	75.754,22	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.652,43	D	21.101,79	0,00	75.754,22	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.652,43	D	21.101,79	0,00	75.754,22	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.652,43	D	21.101,79	0,00	75.754,22	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.652,43	D	21.101,79	0,00	75.754,22	D
CONTROLES DEVEDORES			54.652,43		21.101,79	0,00	75.754,22	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	54.652,43	C	15.823,02	36.924,81	75.754,22	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.652,43	C	15.823,02	36.924,81	75.754,22	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.652,43	C	15.823,02	36.924,81	75.754,22	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.652,43	C	15.823,02	36.924,81	75.754,22	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.178,04	D	4.158,62	21.101,79	4.765,13	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.178,04	D	4.158,62	21.101,79	4.765,13	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-12.178,04	D	4.158,62	21.101,79	4.765,13	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	24.800,81	C	4.270,68	0,00	20.530,13	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	24.800,81	C	4.270,68	0,00	20.530,13	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.623,04	C	7.393,72	4.270,68	500,00	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.406,62	C	0,00	11.552,34	49.958,96	C
CONTROLES CREDITORES			54.652,43		15.823,02	36.924,81	75.754,22	

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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-000007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	335634		1.803,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/02/2017	EXT-000008	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	335663		200,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000009	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV.DEBITO		1.938,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	AV.DEBITO		215,44	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	4.158,62	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
32	03/02/2017	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 03/02/2017:			3.216,78	
34	06/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 06/02/2017:			69,93	
36	07/02/2017	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 07/02/2017:			1.101,61	
40	08/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	6.093,89	N
		TOTAL DO DIA 08/02/2017:			6.093,89	
42	10/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	289,91	N
		TOTAL DO DIA 10/02/2017:			289,91	
51	16/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.752,19	N
		TOTAL DO DIA 16/02/2017:			5.752,19	
53	17/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 17/02/2017:			69,93	
55	20/02/2017	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 20/02/2017:			3.216,78	
57	21/02/2017	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 21/02/2017:			1.101,61	
59	22/02/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	72,25	N
		TOTAL DO DIA 22/02/2017:			72,25	
67	24/02/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	116,91	N
		TOTAL DO DIA 24/02/2017:			116,91	
		SALDO EM 31/01/2017:			18.997,43	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			21.101,79	
		SALDO EM 28/02/2017:			40.099,22	

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/02/2017	13	EMP-990014	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	010217		6,25	0,00
01/02/2017	14	EMP-990015	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	1	010217		99,49	0,00
03/02/2017	15	EMP-990016	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030217		2,95	0,00
06/02/2017	16	EMP-990017	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060217		3,25	0,00
07/02/2017	6	EXT-000007	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	335634		1.803,78	0,00
07/02/2017	7	EXT-000008	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	335663		200,42	0,00
07/02/2017	17	EMP-990018	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	070217		2,95	0,00
08/02/2017	18	EMP-990019	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	080217		6,05	0,00
10/02/2017	20	EMP-990008	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	077733		905,76	0,00
10/02/2017	21	EMP-990008	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	077751		905,76	0,00
10/02/2017	19	EMP-990008	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	077724		905,76	0,00
10/02/2017	22	EMP-990008	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	077766		905,76	0,00
10/02/2017	23	EMP-990020	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100217		1,55	0,00
13/02/2017	24	EMP-990021	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	130217		5,30	0,00
14/02/2017	25	EMP-990022	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	140217		2,70	0,00
16/02/2017	26	EMP-990023	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		8,15	0,00
17/02/2017	27	EMP-990024	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
20/02/2017	28	EMP-990025	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
21/02/2017	29	EMP-990026	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
22/02/2017	30	EMP-990028	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
23/02/2017	8	EXT-000009	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV.DEBITO		1.938,98	0,00
23/02/2017	9	EXT-000010	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV.DEBITO		215,44	0,00
24/02/2017	31	EMP-990027	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	223757		905,76	0,00
24/02/2017	32	EMP-990027	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	223780		905,76	0,00
24/02/2017	33	EMP-990027	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	223802		905,76	0,00
24/02/2017	34	EMP-990027	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	233828		905,76	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						26	11.552,34	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.552,34	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	16.245,81	21.101,79	11.552,34	25.795,26			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.245,81	21.101,79	11.552,34	25.795,26			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			16.245,81	21.101,79	11.552,34	25.795,26			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			16.245,81	21.101,79	11.552,34	25.795,26			
TOTAL GRUPO			16.245,81	21.101,79	11.552,34	25.795,26			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			16.245,81	21.101,79	11.552,34	25.795,26			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	16.245,81	B	21.101,79	C	11.552,34	D	25.795,26
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	16.245,81	J	21.101,79	K	11.552,34	L	25.795,26
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	21.101,79	N	11.552,34	O	25.795,26

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	25.795,26	25.795,26
TOTAL				25.795,26	25.795,26

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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/02/2017	010217	COBPROT066		
01/02/2017	010217	COBPROT068	6,25D	11,35C
01/02/2017	727220	RESG AUTOM	99,49D	88,14D
03/02/2017	010217	COB COMPE	138,14C	50,00C
03/02/2017	030217	COB COMPE	3.216,78C	3.266,78C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	2,95D	3.263,83C
06/02/2017	020217	COB COMPE	3.213,83D	50,00C
06/02/2017	060217	COB COMPE	69,93C	119,93C
06/02/2017	060217	COB INCLUS	2,95D	116,98C
06/02/2017	990001	APL AUTOM	0,30D	116,68C
07/02/2017	030217	COB COMPE	66,68D	50,00C
07/02/2017	335634	TEV MESM T	1.101,61C	1.151,61C
07/02/2017	335663	TEV MESM T	1.803,78D	652,17D
07/02/2017	070217	COB COMPE	200,42D	852,59D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	2,95D	855,54D
08/02/2017	060217	COB COMPE	905,54C	50,00C
08/02/2017	060217	COB LOT DH	5.878,75C	5.928,75C
08/02/2017	080217	COB LOTERI	215,14C	6.143,89C
08/02/2017	080217	COB COMPE	3,10D	6.140,79C
08/02/2017	990001	APL AUTOM	2,95D	6.137,84C
10/02/2017	080217	COB LOT DH	6.087,84D	50,00C
10/02/2017	077724	TEV MESM T	289,91C	339,91C
10/02/2017	077733	TEV MESM T	905,76D	565,85D
10/02/2017	077751	TEV MESM T	905,76D	1.471,61D
10/02/2017	077766	TEV MESM T	905,76D	2.377,37D
10/02/2017	100217	COB LOTERI	905,76D	3.283,13D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	1,55D	3.284,68D
13/02/2017	130217	COB INCLUS	3.334,68C	50,00C
13/02/2017	130217	COBPROT067	0,30D	49,70C
14/02/2017	140217	COB INCLUS	5,00D	44,70C
16/02/2017	140217	COB COMPE	2,70D	42,00C
16/02/2017	160217	COB COMPE	5.752,19C	5.794,19C
16/02/2017	160217	COB BX 063	2,95D	5.791,24C
16/02/2017	990001	APL AUTOM	5,20D	5.786,04C
17/02/2017	150217	COB LOT DH	5.736,04D	50,00C
17/02/2017	170217	COB LOTERI	69,93C	119,93C
17/02/2017	990001	APL AUTOM	1,55D	118,38C
20/02/2017	160217	COB COMPE	68,38D	50,00C
20/02/2017	200217	COB COMPE	3.216,78C	3.266,78C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	2,95D	3.263,83C
21/02/2017	170217	COB COMPE	3.213,83D	50,00C
21/02/2017	210217	COB COMPE	1.101,61C	1.151,61C
21/02/2017	990001	APL AUTOM	2,95D	1.148,66C
			1.098,66D	50,00C

22/02/2017	200217	COB LOT DH		
22/02/2017	220217	COB LOTERI	72,25C	123,25C
22/02/2017	990001	APL AUTOM	1,55D	120,70C
23/02/2017	078298	TEV MESM T	70,70D	50,00C
23/02/2017	078311	TEV MESM T	1.938,98D	1.888,98C
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	215,44D	2.104,42C
24/02/2017	223757	TEV MESM T	2.154,42C	50,00C
24/02/2017	223780	TEV MESM T	905,76D	855,76C
24/02/2017	223802	TEV MESM T	905,76D	1.761,52D
24/02/2017	223828	TEV MESM T	905,76D	2.667,28D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	905,76D	3.573,04D
24/02/2017	-	Saldo Atualizado	3.623,04C	50,00C
				50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2017
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(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	16.228,21C	2.887,841190
Resgates	19.555,96C	3.471,049142
Rendimento Bruto no Mês	10.155,82D	1.800,585314
IRRF	116,91C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	25.745,26C	4.558,305018
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE		
	IRRF	138,14D	
	IOF	0,00	24,575313
03 / 02	APLICACAO	0,00	
06 / 02	APLICACAO	3.213,83C	
07 / 02	RESGATE	66,68C	571,423135
	IRRF	905,54D	11,852437
	IOF	0,00	160,915147
08 / 02	APLICACAO	0,00	
10 / 02	RESGATE	6.087,84C	1.081,508402
	IRRF	3.334,68D	592,073257
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	0,00	
17 / 02	APLICACAO	5.736,04C	1.017,285215
20 / 02	APLICACAO	68,38C	12,123750
21 / 02	APLICACAO	3.213,83C	569,649847
22 / 02	APLICACAO	1.098,66C	194,681891
23 / 02	RESGATE	70,70C	12,524462
	IRRF	2.154,42D	381,547476
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	0,00	
	IRRF	3.623,04D	641,474119
	IOF	0,00	
		0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos 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 FEVEREIRO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524