

Numero do Recibo: 1f8341e68f05f18c865172dba37bdd2b
Data da Entrega: 30/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 05/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 05/07/2017

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 ABRIL/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	21.564,62	78.150,44	78.150,44
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	21.373,24	77.475,41	77.475,41
1.1.2	TAXAS	0,00	21.373,24	77.475,41	77.475,41
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	21.373,24	77.475,41	77.475,41
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	191,38	675,03	675,03
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	191,38	675,03	675,03
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	191,38	675,03	675,03
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	191,38	675,03	675,03
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	21.564,62	78.150,44	78.150,44
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	21.564,62	78.150,44	78.150,44

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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		90.000,00	0,00	4.205,54	4.205,54	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	52.500,00	21.084,45	4.623,04	25.707,49
		90.000,00	0,00	4.205,54	4.205,54	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	52.500,00	21.084,45	4.623,04	25.707,49
		80.000,00	0,00	4.205,54	4.205,54	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	42.500,00	21.084,45	4.623,04	25.707,49
		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	0,00	4.205,54	4.205,54	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	37.500,00	21.084,45	4.623,04	25.707,49
		65.000,00	0,00	4.205,54	4.205,54	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	37.500,00	21.084,45	4.623,04	25.707,49
		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	3.623,04	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	5.507,84	3.623,04	9.130,88
		10.000,00	0,00	582,50	582,50	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	15.576,61	1.000,00	16.576,61

**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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	A PG-LIQ (Até Abr)	A Pagar (Até Abr)
		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	4.205,54	4.205,54	0,00
		90.000,00	52.500,00	21.084,45	4.623,04	25.707,49

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 ABRIL/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.564,62	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.564,62	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	4.413,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.413,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	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)	4.413,95	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	-4.205,54	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	7,50	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	7,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-4.198,04	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	37.893,72	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.846,35	0,00
CONTA ÚNICA	37.893,72	0,00	CONTA ÚNICA	50.846,35	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)	37.893,72	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	50.846,35	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	55.260,30	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	55.260,30	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 ABRIL/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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	141.363,72	D	21.572,12	8.619,49	154.316,35	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	37.893,72	D	21.572,12	8.619,49	50.846,35	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				141.363,72		21.572,12	8.619,49	154.316,35	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.258,04	C	4.205,54	4.213,04	109.265,54	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.623,04	C	4.205,54	4.213,04	4.630,54	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
		F		4.623,04		4.205,54	4.205,54	4.623,04	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
5474	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
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

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				109.258,04		4.205,54	4.213,04	109.265,54	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.480,14	D	8.619,49	0,00	33.099,63	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.210,01	D	4.205,54	0,00	16.415,55	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	12.210,01	D	4.205,54	0,00	16.415,55	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.869,12	D	3.623,04	0,00	14.492,16	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.869,12	D	3.623,04	0,00	14.492,16	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.869,12	D	3.623,04	0,00	14.492,16	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.340,89	D	582,50	0,00	1.923,39	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.340,89	D	582,50	0,00	1.923,39	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	241,40	D	82,50	0,00	323,90	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.099,49	D	500,00	0,00	1.599,49	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	12.270,13	D	4.413,95	0,00	16.684,08	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			24.480,14		8.619,49	0,00	33.099,63	

**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 ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.585,82	C	0,00	21.564,62	78.150,44	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
3593	4.1.2	TAXAS	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			56.585,82		0,00	21.564,62	78.150,44	

**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 ABRIL/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	162.990,00	D	0,00	0,00	162.990,00	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	127.500,00	D	0,00	0,00	127.500,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	127.500,00	D	0,00	0,00	127.500,00	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	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.500,00	D	0,00	0,00	37.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.500,00	D	0,00	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			242.990,00		0,00	0,00	242.990,00	

**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: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	162.990,00	C	38.386,78	38.386,78	162.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	127.500,00	C	38.386,78	38.386,78	127.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	21.564,62	21.564,62	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	56.585,82	D	21.564,62	0,00	78.150,44	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-56.585,82	D	21.564,62	0,00	-78.150,44	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-56.102,17	D	21.373,24	0,00	-77.475,41	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-56.102,17	D	21.373,24	0,00	-77.475,41	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-483,65	D	191,38	0,00	-675,03	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-483,65	D	191,38	0,00	-675,03	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	56.585,82	C	0,00	21.564,62	78.150,44	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	56.585,82	C	0,00	21.564,62	78.150,44	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	56.102,17	C	0,00	21.373,24	77.475,41	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	483,65	C	0,00	191,38	675,03	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	127.500,00	C	16.822,16	16.822,16	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: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	8.411,08	8.411,08	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	52.500,00	C	0,00	0,00	52.500,00	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	42.500,00	C	0,00	0,00	42.500,00	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	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	37.500,00	C	8.411,08	8.411,08	37.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.289,99	C	4.205,54	0,00	21.084,45	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	25.289,99	C	4.205,54	0,00	21.084,45	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.289,99	C	4.205,54	0,00	21.084,45	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.289,99	C	4.205,54	0,00	21.084,45	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.586,97	C	0,00	4.205,54	11.792,51	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	7.586,97	C	0,00	4.205,54	11.792,51	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.586,97	C	0,00	4.205,54	11.792,51	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.500,00	C	8.411,08	8.411,08	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: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/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	37.500,00	C	8.411,08	8.411,08	37.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.500,00	C	8.411,08	8.411,08	37.500,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.289,99	C	4.205,54	0,00	21.084,45	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.586,97	C	0,00	4.205,54	11.792,51	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			162.990,00		38.386,78	38.386,78	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: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	92.240,82	D	21.572,12	0,00	113.812,94	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.240,82	D	21.572,12	0,00	113.812,94	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.240,82	D	21.572,12	0,00	113.812,94	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.240,82	D	21.572,12	0,00	113.812,94	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.240,82	D	21.572,12	0,00	113.812,94	D
CONTROLES DEVEDORES			92.240,82		21.572,12	0,00	113.812,94	

**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: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	92.240,82	C	12.832,53	34.404,65	113.812,94	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.240,82	C	12.832,53	34.404,65	113.812,94	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.240,82	C	12.832,53	34.404,65	113.812,94	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.240,82	C	12.832,53	34.404,65	113.812,94	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.980,69	C	4.421,45	21.572,12	24.131,36	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.980,69	C	4.421,45	21.572,12	24.131,36	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	6.980,69	C	4.421,45	21.572,12	24.131,36	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	26.289,99	C	4.205,54	0,00	22.084,45	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	26.289,99	C	4.205,54	0,00	22.084,45	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.623,04	C	4.205,54	4.213,04	4.630,54	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.623,04	C	4.205,54	4.205,54	4.623,04	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.347,10	C	0,00	8.619,49	62.966,59	C
CONTROLES CREDORES			92.240,82		12.832,53	34.404,65	113.812,94	

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 01/04/2017 A 30/04/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2017	EXT-000015	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	159619		928,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/04/2017	EXT-000016	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	159653		103,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	050880		3.044,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/04/2017	EXT-000018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	050899		338,25	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	4.413,95	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
101	05/04/2017	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 05/04/2017:			1.101,61	
103	06/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	3.312,98	N
		TOTAL DO DIA 06/04/2017:			3.312,98	
105	07/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	361,24	N
		TOTAL DO DIA 07/04/2017:			361,24	
115	11/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	145,42	N
		TOTAL DO DIA 11/04/2017:			145,42	
116	12/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	11.991,42	N
		TOTAL DO DIA 12/04/2017:			11.991,42	
117	24/04/2017	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 24/04/2017:			1.101,61	
118	25/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	3.286,71	N
		TOTAL DO DIA 25/04/2017:			3.286,71	
119	26/04/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	72,25	N
		TOTAL DO DIA 26/04/2017:			72,25	
134	28/04/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	191,38	N
		TOTAL DO DIA 28/04/2017:			191,38	
		SALDO EM 31/03/2017:			56.585,82	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			21.564,62	
		SALDO EM 30/04/2017:			78.150,44	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/04/2017 A 30/04/2017

Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	7,50
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	7,50

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 01/04/2017 A 30/04/2017**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
18/04/2017	18/04/2017	990054	SUBEMPENHO	1171	3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04
TOTAL GERAL			Quantidade: 1		3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04

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 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/04/2017	51	EMP-990047	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		8,15	0,00
06/04/2017	52	EMP-990048	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
07/04/2017	53	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	116572		500,00	7,50
07/04/2017	14	EXT-000015	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	159619		928,28	0,00
07/04/2017	15	EXT-000016	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	159653		103,14	0,00
07/04/2017	54	EMP-990049	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		11,75	0,00
10/04/2017	55	EMP-990050	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100417		0,60	0,00
11/04/2017	58	EMP-990041	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	051291		905,76	0,00
11/04/2017	59	EMP-990041	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	051378		36,64	0,00
11/04/2017	57	EMP-990041	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	051280		905,76	0,00
11/04/2017	56	EMP-990041	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	051266		905,76	0,00
11/04/2017	60	EMP-990042	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	051378		869,12	0,00
11/04/2017	61	EMP-990051	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110417		1,55	0,00
12/04/2017	62	EMP-990052	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	120417		5,90	0,00
17/04/2017	63	EMP-990053	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		10,50	0,00
20/04/2017	16	EXT-000017	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	050880		3.044,28	0,00
20/04/2017	17	EXT-000018	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	050899		338,25	0,00
24/04/2017	64	EMP-990055	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240417		2,95	0,00
25/04/2017	65	EMP-990056	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		34,50	0,00
26/04/2017	66	EMP-990057	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		3,65	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						20	8.619,49	7,50
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							8.619,49	7,50



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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	37.893,72	21.572,12	8.619,49	50.846,35			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		37.893,72	21.572,12	8.619,49	50.846,35			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			37.893,72	21.572,12	8.619,49	50.846,35			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			37.893,72	21.572,12	8.619,49	50.846,35			
TOTAL GRUPO			37.893,72	21.572,12	8.619,49	50.846,35			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			37.893,72	21.572,12	8.619,49	50.846,35			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	37.893,72	B	21.572,12	C	8.619,49	D	50.846,35
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	37.893,72	J	21.572,12	K	8.619,49	L	50.846,35
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	21.572,12	N	8.619,49	O	50.846,35

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	50.846,35	50.846,35
TOTAL				50.846,35	50.846,35

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600854
 Conta Referência: 0561/006/00000451-0
 Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN
 Período: de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Operação	Nr. Doc.	Histórico	Debitado	Creditado
05/04/2017	030417	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
05/04/2017	050417	COB COMPE	2,95D	1.148,60C
05/04/2017	050417	COB BX 063	5,20D	1.143,40C
05/04/2017	990001	APL AUTOM	1.093,46D	50,00C
06/04/2017	040417	COB COMPE	3.312,98C	3.362,98C
06/04/2017	060417	COB COMPE	2,95D	3.360,03C
06/04/2017	990001	APL AUTOM	3.310,03D	50,00C
07/04/2017	050417	COB LOT DH	361,24C	411,24C
07/04/2017	116572	ENVIO TED	492,50D	81,26D
07/04/2017	159619	TEV MESM T	928,28D	1.009,54D
07/04/2017	159653	TEV MESM T	103,14D	1.112,68E
07/04/2017	116572	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.121,33D
07/04/2017	070417	COB LOTERI	3,10D	1.124,43D
07/04/2017	727220	RESG AUTOM	1.174,43C	50,00C
10/04/2017	100417	COB INCLUS	0,60D	19,14C
11/04/2017	070417	COB LOT DH	145,42C	194,82C
11/04/2017	051266	TEV MESM T	905,76D	710,94D
11/04/2017	051280	TEV MESM T	905,76D	1.616,70D
11/04/2017	051291	TEV MESM T	905,76D	2.522,46D
11/04/2017	051378	TEV MESM T	905,76D	3.428,22D
11/04/2017	110417	COB LOTERI	1,55D	3.439,77D
11/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.479,77C	50,00C
12/04/2017	100417	COB COMPE	11.991,42C	12.041,42C
12/04/2017	120417	COB COMPE	5,90D	12.035,52C
12/04/2017	990001	APL AUTOM	11.985,62D	50,00C
17/04/2017	170417	COB INCLUS	2,70D	47,14C
17/04/2017	170417	COB BX 063	7,80D	79,30C
20/04/2017	050880	TEV MESM T	3.044,28D	3.004,76D
20/04/2017	050899	TEV MESM T	338,25D	3.343,01D
20/04/2017	727220	RESG AUTOM	3.393,03C	50,00C
24/04/2017	190417	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
24/04/2017	240417	COB COMPE	2,95D	1.148,60C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	1.098,66D	50,00C
25/04/2017	200417	COB LOT DH	69,93C	119,93C
25/04/2017	200417	COB COMPE	3.216,78C	3.836,71C
25/04/2017	250417	COB LOTERI	1,55D	3.835,16C
25/04/2017	250417	COB COMPE	2,95D	3.832,21C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	3.802,21C
25/04/2017	990001	APL AUTOM	3.252,21D	50,00C
26/04/2017	240417	COB LOT DH	72,25C	122,25C
26/04/2017	260417	COB LOTERI	1,55D	120,70C
26/04/2017	260417	COB INCLUS	2,10D	118,60C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	64,00D	54,60C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 18/05/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4298	No Ano(%) 2,1928	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9552	Cota em: 31/03/2017 5,681356	Cota em: 28/04/2017 5,705776
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.843,72C	6.661,036314
Aplicações	20.808,48C	3.654,750863
Resgates	8.047,23D	1.413,167141
Rendimento Bruto no Mês	191,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.796,35C	8.902,620036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	1.093,46C	192,316790
06 / 04	APLICACAO	3.310,03C	582,016043
07 / 04	RESGATE	1.174,43D	206,452238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	3.479,77D	611,392297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	11.985,52C	2.105,304945
20 / 04	RESGATE	3.393,03D	595,322605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	1.098,66C	192,722145
25 / 04	APLICACAO	3.252,21C	570,362730
26 / 04	APLICACAO	68,60C	12,028208

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Finalmente! 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 ABRIL/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524