

Numero do Recibo: bbefdc80b5a01bcb5b319e40b42aa5c6
Data da Entrega: 01/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: JANEIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 00270239588 - SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 06/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 02/06/2017

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 JANEIRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.997,43	18.997,43	18.997,43
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	18.817,79	18.817,79	18.817,79
1.1.2	TAXAS	0,00	18.817,79	18.817,79	18.817,79
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	18.817,79	18.817,79	18.817,79
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	179,64	179,64	179,64
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	179,64	179,64	179,64
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	179,64	179,64	179,64
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	179,64	179,64	179,64
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	18.997,43	18.997,43	18.997,43
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	18.997,43	18.997,43	18.997,43

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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		90.000,00	27.500,00	3.699,19	76,15	23.800,81
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	62.500,00	23.800,81	3.623,04	27.423,85
		90.000,00	27.500,00	3.699,19	76,15	23.800,81
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	62.500,00	23.800,81	3.623,04	27.423,85
		80.000,00	27.500,00	3.699,19	76,15	23.800,81
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	52.500,00	23.800,81	3.623,04	27.423,85
		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	27.500,00	3.699,19	76,15	23.800,81
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	37.500,00	23.800,81	3.623,04	27.423,85
		65.000,00	27.500,00	3.699,19	76,15	23.800,81
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	37.500,00	23.800,81	3.623,04	27.423,85
		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	10.000,00	0,00	6.376,96	3.623,04	10.000,00
		10.000,00	17.500,00	76,15	76,15	17.423,85
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	17.423,85	0,00	17.423,85

**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 JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			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	27.500,00	3.699,19	76,15	23.800,81
			90.000,00	62.500,00	23.800,81	3.623,04	27.423,85

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 JANEIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.997,43	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.500,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.997,43	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.840,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.840,47	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)	3.840,47	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.623,04	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.490,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.800,81	0,00	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.490,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.423,85	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	34.490,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.655,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.245,81	0,00
CONTA ÚNICA	35.655,00	0,00	CONTA ÚNICA	16.245,81	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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.655,00	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	16.245,81	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	82.076,28	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	82.076,28	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 JANEIRO/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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	139.125,00	D	18.997,43	38.406,62	119.715,81	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	35.655,00	D	18.997,43	38.406,62	16.245,81	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				139.125,00		18.997,43	38.406,62	119.715,81	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.125,00	C	139.201,15	108.334,19	108.258,04	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
		F		34.490,00		34.566,15	3.699,19	3.623,04	
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.635,00	C	104.635,00	104.635,00	104.635,00	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	104.635,00	C	104.635,00	104.635,00	104.635,00	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.635,00	C	104.635,00	104.635,00	104.635,00	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.855,75	C	64.855,75	64.855,75	64.855,75	C
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	64.855,75	C	64.855,75	0,00	0,00	C
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	64.855,75	64.855,75	C
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.779,25	C	39.779,25	39.779,25	39.779,25	C
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.779,25	C	39.779,25	0,00	0,00	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	39.779,25	39.779,25	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				139.125,00		139.201,15	108.334,19	108.258,04	

**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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2017

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

**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 JANEIRO/2017

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

**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 JANEIRO/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	35.490,00	D	172.990,00	55.490,00	152.990,00	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	137.500,00	20.000,00	117.500,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	137.500,00	20.000,00	117.500,00	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	110.000,00	20.000,00	90.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5379	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JANEIRO/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	0,00	D	27.500,00	0,00	27.500,00	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	27.500,00	0,00	27.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	27.500,00	0,00	27.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	27.500,00	0,00	27.500,00	D
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.490,00	D	35.490,00	35.490,00	35.490,00	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.000,00	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5456	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5524	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
4435	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000,00	D	0,00	1.000,00	0,00	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.490,00	D	34.490,00	34.490,00	34.490,00	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	34.490,00	0,00	34.490,00	D
5464	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	34.490,00	0,00	34.490,00	D
5519	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	D	34.490,00	0,00	34.490,00	D
4440	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.490,00	D	0,00	34.490,00	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.490,00		172.990,00	55.490,00	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: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	35.490,00	C	134.028,11	251.528,11	152.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	64.048,11	181.548,11	117.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	18.997,43	18.997,43	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	18.997,43	0,00	18.997,43	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	18.997,43	0,00	-18.997,43	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	18.817,79	0,00	-18.817,79	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	18.817,79	0,00	-18.817,79	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	179,64	0,00	-179,64	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	179,64	0,00	-179,64	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	18.997,43	18.997,43	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	18.997,43	18.997,43	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	0,00	18.817,79	18.817,79	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	18.817,79	18.817,79	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	18.817,79	18.817,79	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	179,64	179,64	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	179,64	179,64	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	179,64	179,64	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	45.050,68	162.550,68	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 JANEIRO/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	0,00	C	41.275,34	131.275,34	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	37.500,00	100.000,00	62.500,00	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	37.500,00	90.000,00	52.500,00	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	37.500,00	75.000,00	37.500,00	C
5372	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5380	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	3.775,34	31.275,34	27.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	3.699,19	27.500,00	23.800,81	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.699,19	27.500,00	23.800,81	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.699,19	27.500,00	23.800,81	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	3.699,19	27.500,00	23.800,81	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	76,15	3.699,19	3.623,04	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	76,15	3.699,19	3.623,04	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	76,15	3.699,19	3.623,04	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	76,15	76,15	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	76,15	76,15	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	76,15	76,15	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	3.775,34	31.275,34	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 JANEIRO/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	0,00	C	3.775,34	31.275,34	27.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	3.775,34	31.275,34	27.500,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	3.699,19	27.500,00	23.800,81	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	76,15	3.699,19	3.623,04	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	76,15	76,15	C
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.490,00	C	69.980,00	69.980,00	35.490,00	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.000,00	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
5458	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
5526	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
4517	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
4518	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	34.490,00	C	68.980,00	68.980,00	34.490,00	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	34.490,00	34.490,00	0,00	C
5466	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	34.490,00	34.490,00	0,00	C
5521	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	34.490,00	34.490,00	0,00	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	34.490,00	34.490,00	C
5467	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	34.490,00	34.490,00	C
5522	6.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	34.490,00	34.490,00	C
4527	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.490,00	C	34.490,00	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.490,00		134.028,11	251.528,11	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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	35.655,00	D	18.997,43	0,00	54.652,43	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.655,00	D	18.997,43	0,00	54.652,43	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.655,00	D	18.997,43	0,00	54.652,43	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.655,00	D	18.997,43	0,00	54.652,43	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.655,00	D	18.997,43	0,00	54.652,43	D
CONTROLES DEVEDORES			35.655,00		18.997,43	0,00	54.652,43	

**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 JANEIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	35.655,00	C	70.770,81	89.768,24	54.652,43	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.655,00	C	70.770,81	89.768,24	54.652,43	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.490,00	C	69.605,81	89.768,24	54.652,43	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.490,00	C	69.605,81	89.768,24	54.652,43	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	31.340,47	19.162,43	12.178,04	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	31.340,47	19.162,43	12.178,04	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	31.340,47	19.162,43	-12.178,04	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	C	3.699,19	28.500,00	24.800,81	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	3.699,19	28.500,00	24.800,81	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.490,00	C	34.566,15	3.699,19	3.623,04	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	38.406,62	38.406,62	C
4994	8.2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.165,00	C	1.165,00	0,00	0,00	C
4995	8.2.9.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	165,00	C	165,00	0,00	0,00	C
4996	8.2.9.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
CONTROLES CREDORES			35.655,00		70.770,81	89.768,24	54.652,43	



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 JANEIRO/2017

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA 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 01/01/2017 A 31/01/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000002	7685 - TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 128421			34.490,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000003	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TEV			208,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/01/2017	EXT-000004	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TEV			1.873,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000005	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 626464			175,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 626457			1.583,42	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					5	38.330,47	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



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

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1	02/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.141,55	N
		TOTAL DO DIA 02/01/2017:			5.141,55	
2	04/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	2.164,55	N
3	04/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	75,08	N
		TOTAL DO DIA 04/01/2017:			2.239,63	
4	05/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.223,75	N
		TOTAL DO DIA 05/01/2017:			1.223,75	
5	06/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	126,97	N
		TOTAL DO DIA 06/01/2017:			126,97	
6	12/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	64,88	N
		TOTAL DO DIA 12/01/2017:			64,88	
7	17/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	5.141,55	N
		TOTAL DO DIA 17/01/2017:			5.141,55	
8	18/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 18/01/2017:			69,93	
9	19/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.737,97	N
		TOTAL DO DIA 19/01/2017:			4.737,97	
10	20/01/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	71,56	N
		TOTAL DO DIA 20/01/2017:			71,56	
29	31/01/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	179,64	N
		TOTAL DO DIA 31/01/2017:			179,64	
		SALDO EM 31/12/2016:			0,00	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			18.997,43	
		SALDO EM 31/01/2017:			18.997,43	

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 01/01/2017 A 31/01/2017**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	1	ESTIMATIVO	1172	1.423,85	0,00	0,00	1.423,85	1.423,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.423,85	0,00	0,00	1.423,85	1.423,85

Fornecedor: 90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	3	ESTIMATIVO	1172	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Fornecedor: 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/01/2017	03/01/2017	4	GLOBAL	1172	6.000,00	45,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.000,00	45,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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
02/01/2017	02/01/2017	2	ESTIMATIVO	1171	6.376,96	0,00	0,00	6.376,96	6.376,96
17/01/2017	17/01/2017	990008	SUBEMPENHO	1171	3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.000,00	0,00	3.623,04	6.376,96	10.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	27.423,85	45,00	3.623,04	23.800,81	27.423,85
TOTAL GERAL				Quantidade: 5	27.423,85	45,00	3.623,04	23.800,81	27.423,85

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR 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 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/01/2017	1	EMP-990001	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
04/01/2017	2	EMP-990002	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		4,50	0,00
05/01/2017	3	EMP-990003	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		4,50	0,00
06/01/2017	4	EMP-990004	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
12/01/2017	5	EMP-990005	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		3,25	0,00
13/01/2017	1	EXT-000002	7685 - TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1	128421		34.490,00	0,00
13/01/2017	2	EXT-000003	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TEV		208,11	0,00
13/01/2017	3	EXT-000004	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	TEV		1.873,00	0,00
13/01/2017	6	EMP-990006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		10,55	0,00
17/01/2017	7	EMP-990007	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
18/01/2017	8	EMP-990009	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,95	0,00
19/01/2017	9	EMP-990010	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		9,00	0,00
20/01/2017	4	EXT-000005	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	626464		175,94	0,00
20/01/2017	5	EXT-000006	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	626457		1.583,42	0,00
20/01/2017	10	EMP-990011	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		1,55	0,00
25/01/2017	11	EMP-990012	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		30,00	0,00
27/01/2017	12	EMP-990013	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,40	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						17	38.406,62	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							38.406,62	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR 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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	35.655,00	18.997,43	38.406,62	16.245,81			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		35.655,00	18.997,43	38.406,62	16.245,81			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			35.655,00	18.997,43	38.406,62	16.245,81			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			35.655,00	18.997,43	38.406,62	16.245,81			
TOTAL GRUPO			35.655,00	18.997,43	38.406,62	16.245,81			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			35.655,00	18.997,43	38.406,62	16.245,81			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	35.655,00	B	18.997,43	C	38.406,62	D	16.245,81
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	35.655,00	J	18.997,43	K	38.406,62	L	16.245,81
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	18.997,43	N	38.406,62	O	16.245,81

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	16.245,81	16.245,81
TOTAL				16.245,81	16.245,81

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 501600054
 Conta Referência: 0561/006/00000451-0
 Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Código	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Posterior
02/01/2017	281216	COB COMPE	5.141,55C	5.191,55C
02/01/2017	020117	COB COMPE	2,95D	5.188,60C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	5.138,60D	50,00C
04/01/2017	020117	COB COMPE	2.164,55C	2.214,55C
04/01/2017	020117	COB LOT DH	75,08C	2.289,63C
04/01/2017	040117	COB LOTERI	1,55D	2.288,08C
04/01/2017	040117	COB COMPE	2,95D	2.285,13C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	2.235,13D	50,00C
05/01/2017	030117	COB LOT DH	190,15C	240,15C
05/01/2017	030117	COB COMPE	1.033,60C	1.273,75C
05/01/2017	050117	COB LOTERI	1,55D	1.272,20C
05/01/2017	050117	COB COMPE	2,95D	1.269,25C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	1.219,25D	50,00C
06/01/2017	040117	COB LOT DH	126,97C	176,97C
06/01/2017	060117	COB LOTERI	1,55D	175,42C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	125,42D	50,00C
12/01/2017	110117	COB AGN DH	64,88C	114,88C
12/01/2017	120117	COB AGENC	2,95D	111,93C
12/01/2017	120117	COB INCLUS	0,30D	111,63C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	61,63D	50,00C
13/01/2017	128421	ENVIO TED	34.490,00D	34.440,00D
13/01/2017	155330	TEV MESM T	208,11D	34.648,11D
13/01/2017	155338	TEV MESM T	1.873,00D	36.521,11D
13/01/2017	128421	DOC/TED ELETROICO	7,85D	36.528,96D
13/01/2017	130117	COB INCLUS	2,70D	36.531,66D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	36.581,66C	50,00C
17/01/2017	130117	COB COMPE	5.141,55C	5.191,55C
17/01/2017	170117	COB COMPE	2,95D	5.188,60C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	5.138,60D	50,00C
18/01/2017	170117	COB AGN DH	69,93C	119,93C
18/01/2017	180117	COB AGENC	2,95D	116,98C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	66,98D	50,00C
19/01/2017	170117	COB LOT DH	419,58C	469,58C
19/01/2017	170117	COB COMPE	4.318,39C	4.787,97C
19/01/2017	190117	COB LOTERI	3,10D	4.784,87C
19/01/2017	190117	COB COMPE	5,90D	4.778,97C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	4.728,97D	50,00C
20/01/2017	180117	COB LOT DH	71,56C	121,56C
20/01/2017	626457	TEV MESM T	1.583,42D	1.461,86D
20/01/2017	626464	TEV MESM T	175,94D	1.637,80D
20/01/2017	200117	COB LOTERI	1,55D	1.639,35D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.589,35C	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
27/01/2017	270117	COB INCLUS	2,40D	17,60C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.605,00C	6.377,003960
Aplicações	18.714,58C	3.343,944509
Resgates	38.271,01D	6.833,107279
Rendimento Bruto no Mês	179,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.228,21C	2.887,841190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	5.138,60C	920,059759
04 / 01	APLICACAO	2.235,13C	399,950040
05 / 01	APLICACAO	1.219,25C	218,102986
06 / 01	APLICACAO	125,42C	22,428569
12 / 01	APLICACAO	61,63C	11,007542
13 / 01	RESGATE	36.581,66D	6.531,889084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	5.138,60C	917,011576
18 / 01	APLICACAO	66,98C	11,949577
19 / 01	APLICACAO	4.728,97C	843,434456
20 / 01	RESGATE	1.689,35D	301,218195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Freado(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 - EM JANEIRO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524