

Numero do Recibo: 8ef012ac50c3bf2cf2881e8e88f7b9b6
Data da Entrega: 06/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 10/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 10/07/2017

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 MAIO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	16.741,08	94.891,52	94.891,52
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16.468,39	93.943,80	93.943,80
1.1.2	TAXAS	0,00	16.468,39	93.943,80	93.943,80
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.468,39	93.943,80	93.943,80
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	272,69	947,72	947,72
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	272,69	947,72	947,72
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	272,69	947,72	947,72
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	272,69	947,72	947,72
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	16.741,08	94.891,52	94.891,52
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	16.741,08	94.891,52	94.891,52

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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		90.000,00	0,00	4.231,54	8.854,58	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	52.500,00	16.852,91	0,00	16.852,91
		90.000,00	0,00	4.231,54	8.854,58	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	52.500,00	16.852,91	0,00	16.852,91
		80.000,00	0,00	4.231,54	8.854,58	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	42.500,00	16.852,91	0,00	16.852,91
		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	4.231,54	8.854,58	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	37.500,00	16.852,91	0,00	16.852,91
		65.000,00	0,00	4.231,54	8.854,58	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	37.500,00	16.852,91	0,00	16.852,91
		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	20.000,00	0,00	1.884,80	0,00	1.884,80
		10.000,00	0,00	608,50	1.608,50	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	14.968,11	0,00	14.968,11

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mai)	A PG-NLIQ (Até Mai)	A PG-LIQ (Até Mai)	A Pagar (Até Mai)
		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	4.231,54	8.854,58	0,00
		90.000,00	52.500,00	16.852,91	0,00	16.852,91

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 MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.741,08	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.741,08	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	3.210,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.210,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.210,22	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.623,04	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.231,54	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	22,50	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	22,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	30,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	30,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-8.832,08	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30,00	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	50.846,35	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.515,13	0,00
CONTA ÚNICA	50.846,35	0,00	CONTA ÚNICA	55.515,13	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)	50.846,35	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	55.515,13	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	58.755,35	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	58.755,35	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 MAIO/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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	154.316,35	D	16.763,58	12.094,80	158.985,13	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	50.846,35	D	16.763,58	12.094,80	55.515,13	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				154.316,35		16.763,58	12.094,80	158.985,13	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.265,54	C	8.884,58	4.254,04	104.635,00	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.630,54	C	8.884,58	4.254,04	0,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
		F		4.623,04		8.854,58	4.231,54	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7,50	C	30,00	22,50	0,00	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	7,50	C	30,00	22,50	0,00	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7,50	C	30,00	22,50	0,00	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	7,50	C	30,00	22,50	0,00	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,50	C	30,00	22,50	0,00	C
5474	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	7,50	C	30,00	22,50	0,00	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 MAIO/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				109.265,54		8.884,58	4.254,04	104.635,00	

**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: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.099,63	D	7.441,76	0,00	40.541,39	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.415,55	D	4.231,54	0,00	20.647,09	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	16.415,55	D	4.231,54	0,00	20.647,09	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.492,16	D	3.623,04	0,00	18.115,20	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.492,16	D	3.623,04	0,00	18.115,20	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.492,16	D	3.623,04	0,00	18.115,20	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.923,39	D	608,50	0,00	2.531,89	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.923,39	D	608,50	0,00	2.531,89	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	323,90	D	108,50	0,00	432,40	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.599,49	D	500,00	0,00	2.099,49	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	16.684,08	D	3.210,22	0,00	19.894,30	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			33.099,63		7.441,76	0,00	40.541,39	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.150,44	C	0,00	16.741,08	94.891,52	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
3593	4.1.2	TAXAS	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			78.150,44		0,00	16.741,08	94.891,52	

**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 MAIO/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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	42.913,32	42.913,32	162.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	127.500,00	C	42.913,32	42.913,32	127.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	16.741,08	16.741,08	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	78.150,44	D	16.741,08	0,00	94.891,52	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-78.150,44	D	16.741,08	0,00	-94.891,52	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-77.475,41	D	16.468,39	0,00	-93.943,80	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-77.475,41	D	16.468,39	0,00	-93.943,80	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-675,03	D	272,69	0,00	-947,72	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-675,03	D	272,69	0,00	-947,72	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	78.150,44	C	0,00	16.741,08	94.891,52	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	78.150,44	C	0,00	16.741,08	94.891,52	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	77.475,41	C	0,00	16.468,39	93.943,80	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	675,03	C	0,00	272,69	947,72	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	127.500,00	C	26.172,24	26.172,24	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 MAIO/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	13.086,12	13.086,12	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	13.086,12	13.086,12	37.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.084,45	C	4.231,54	0,00	16.852,91	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	21.084,45	C	4.231,54	0,00	16.852,91	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.084,45	C	4.231,54	0,00	16.852,91	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.084,45	C	4.231,54	0,00	16.852,91	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.792,51	C	0,00	8.854,58	20.647,09	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	11.792,51	C	0,00	8.854,58	20.647,09	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.792,51	C	0,00	8.854,58	20.647,09	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.500,00	C	13.086,12	13.086,12	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 MAIO/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	13.086,12	13.086,12	37.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.500,00	C	13.086,12	13.086,12	37.500,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.084,45	C	4.231,54	0,00	16.852,91	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.792,51	C	0,00	8.854,58	20.647,09	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		42.913,32	42.913,32	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	113.812,94	D	16.763,58	0,00	130.576,52	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.812,94	D	16.763,58	0,00	130.576,52	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.812,94	D	16.763,58	0,00	130.576,52	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.812,94	D	16.763,58	0,00	130.576,52	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.812,94	D	16.763,58	0,00	130.576,52	D
CONTROLES DEVEDORES			113.812,94		16.763,58	0,00	130.576,52	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	113.812,94	C	16.348,84	33.112,42	130.576,52	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.812,94	C	16.348,84	33.112,42	130.576,52	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.812,94	C	16.348,84	33.112,42	130.576,52	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.812,94	C	16.348,84	33.112,42	130.576,52	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.131,36	C	3.232,72	16.763,58	37.662,22	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.131,36	C	3.232,72	16.763,58	37.662,22	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	24.131,36	C	3.232,72	16.763,58	37.662,22	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	22.084,45	C	4.231,54	0,00	17.852,91	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	22.084,45	C	4.231,54	0,00	17.852,91	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.630,54	C	8.884,58	4.254,04	0,00	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.623,04	C	8.854,58	4.231,54	0,00	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,50	C	30,00	22,50	0,00	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.966,59	C	0,00	12.094,80	75.061,39	C
CONTROLES CREDORES			113.812,94		16.348,84	33.112,42	130.576,52	

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-000019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	059211		89,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/05/2017	EXT-000020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	059266		802,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/05/2017	EXT-000021	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	146360		30,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2017	EXT-000022	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	129949		231,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/05/2017	EXT-000023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	129957		2.086,30	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					5	3.240,22	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
136	03/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	292,67	N
		TOTAL DO DIA 03/05/2017:			292,67	
137	04/05/2017	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 04/05/2017:			3.286,71	
138	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.101,61	N
145	05/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	EXTRATO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 05/05/2017:			1.171,54	
139	08/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	149,10	N
		TOTAL DO DIA 08/05/2017:			149,10	
140	10/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	432,11	N
		TOTAL DO DIA 10/05/2017:			432,11	
141	11/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	6.258,43	N
		TOTAL DO DIA 11/05/2017:			6.258,43	
166	18/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	349,65	N
		TOTAL DO DIA 18/05/2017:			349,65	
177	19/05/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.528,18	N
		TOTAL DO DIA 19/05/2017:			4.528,18	
184	31/05/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	272,69	N
		TOTAL DO DIA 31/05/2017:			272,69	
		SALDO EM 30/04/2017:			78.150,44	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			16.741,08	
		SALDO EM 31/05/2017:			94.891,52	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/05/2017 A 31/05/2017

Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	22,50
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	22,50

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

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/05/2017	67	EMP-990058	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020517		7,80	0,00
03/05/2017	68	EMP-990059	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030517		1,55	0,00
04/05/2017	69	EMP-990060	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040517		4,50	0,00
05/05/2017	70	EMP-990061	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050517		4,50	0,00
08/05/2017	71	EMP-990062	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	080517		1,55	0,00
09/05/2017	72	EMP-990063	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	090517		0,30	0,00
10/05/2017	73	EMP-990064	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100517		3,10	0,00
11/05/2017	74	EMP-990065	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110517		2,95	0,00
12/05/2017	18	EXT-000019	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	059211		89,21	0,00
12/05/2017	19	EXT-000020	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	059266		802,90	0,00
15/05/2017	75	EMP-990066	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	150517		2,70	0,00
17/05/2017	76	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	127970		500,00	7,50
17/05/2017	77	EMP-990054	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	171195		905,76	0,00
17/05/2017	78	EMP-990054	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	171206		905,76	0,00
17/05/2017	79	EMP-990054	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	171218		905,76	0,00
17/05/2017	80	EMP-990054	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	171229		905,76	0,00
17/05/2017	81	EMP-990068	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	127970		8,65	0,00
17/05/2017	82	EMP-990069	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	128369		8,65	0,00
18/05/2017	83	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	123500		500,00	7,50
18/05/2017	20	EXT-000021	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	146360		30,00	0,00
18/05/2017	85	EMP-990067	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	146332		905,76	0,00
18/05/2017	86	EMP-990067	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	146341		905,76	0,00
18/05/2017	87	EMP-990067	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	146348		905,76	0,00
18/05/2017	84	EMP-990067	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	146320		905,76	0,00
18/05/2017	88	EMP-990070	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	123500		8,65	0,00
18/05/2017	89	EMP-990071	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180517		4,50	0,00
19/05/2017	90	EMP-990072	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190517		11,80	0,00
22/05/2017	91	EMP-990073	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220517		5,20	0,00
23/05/2017	21	EXT-000022	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	129949		231,81	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/05/2017	22	EXT-000023	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	129957		2.086,30	0,00
25/05/2017	92	EMP-990074	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		30,00	0,00
29/05/2017	93	EMP-990075	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	290517		2,10	0,00
31/05/2017	94	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	128369		500,00	7,50
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						33	12.094,80	22,50
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							12.094,80	22,50

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	50.846,35	16.763,58	12.094,80	55.515,13			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		50.846,35	16.763,58	12.094,80	55.515,13			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			50.846,35	16.763,58	12.094,80	55.515,13			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50.846,35	16.763,58	12.094,80	55.515,13			
TOTAL GRUPO			50.846,35	16.763,58	12.094,80	55.515,13			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50.846,35	16.763,58	12.094,80	55.515,13			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	50.846,35	B	16.763,58	C	12.094,80	D	55.515,13
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	50.846,35	J	16.763,58	K	12.094,80	L	55.515,13
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	16.763,58	N	12.094,80	O	55.515,13

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	55.515,13	55.515,13
TOTAL				55.515,13	55.515,13

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	020517	COB BX 063	7,80D	42,20C
03/05/2017	280417	COB LOT DH	292,67C	334,87C
03/05/2017	030517	COB LOTERI	1,55D	333,32C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	283,32D	50,00C
04/05/2017	020517	COB COMPE	3.216,78C	3.266,78C
04/05/2017	020517	COB LOT DH	69,93C	3.336,71C
04/05/2017	040517	COB LOTERI	1,55D	3.335,16C
04/05/2017	040517	COB COMPE	2,95D	3.332,21C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	3.282,21D	50,00C
05/05/2017	030517	COB LOT DH	69,93C	119,93C
05/05/2017	030517	COB COMPE	1.101,61C	1.221,54C
05/05/2017	050517	COB LOTERI	1,55D	1.219,99C
05/05/2017	050517	COB COMPE	2,95D	1.217,04C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	1.167,04D	50,00C
08/05/2017	040517	COB LOT DH	149,10C	199,10C
08/05/2017	080517	COB LOTERI	1,55D	197,55C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	147,55D	50,00C
09/05/2017	090517	COB INCLUS	0,30D	49,70C
10/05/2017	080517	COB LOT DH	432,11C	481,81C
10/05/2017	100517	COB LOTERI	3,10D	478,71C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	478,71D	0,00
11/05/2017	090517	COB COMPE	6.258,43C	6.258,43C
11/05/2017	110517	COB COMPE	2,95D	6.255,48C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	6.255,48D	0,00
12/05/2017	059211	TEV MESM T	89,21D	89,21D
12/05/2017	059266	TEV MESM T	802,90D	892,11D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	892,11C	0,00
15/05/2017	150517	COB INCLUS	2,70D	2,70D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	2,70C	0,00
17/05/2017	127970	ENVIO TED	492,50D	492,50D
17/05/2017	128369	ENVIO TED	492,50D	985,00D
17/05/2017	171195	TEV MESM T	905,76D	1.890,76D
17/05/2017	171206	TEV MESM T	905,76D	2.796,52D
17/05/2017	171218	TEV MESM T	905,76D	3.702,28D
17/05/2017	171229	TEV MESM T	905,76D	4.608,04D
17/05/2017	127970	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.616,69D
17/05/2017	128369	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.625,34D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.625,34C	0,00
18/05/2017	160517	COB LOT DH	279,72C	279,72C
18/05/2017	160517	COB COMPE	69,93C	349,65C
18/05/2017	123500	ENVIO TED	492,50D	142,85D
18/05/2017	146320	TEV MESM T	905,76D	1.048,61D
18/05/2017	146332	TEV MESM T	905,76D	1.954,37D

04/07/2017

GovConta Caixa

18/05/2017	146341	TEV MESM T	905,76D	2.860,13D
18/05/2017	146348	TEV MESM T	905,76D	3.765,89D
18/05/2017	146360	TEV MESM T	30,00D	3.795,89D
18/05/2017	123500	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.804,54D
18/05/2017	180517	COB LOTERI	1,55D	3.806,09D
18/05/2017	180517	COB COMPE	2,95D	3.809,04D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.809,04C	0,00
19/05/2017	170517	COB COMPE	4.528,18C	4.528,18C
19/05/2017	190517	COB COMPE	11,80D	4.516,38C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	4.516,38D	0,00
22/05/2017	220517	COB BX 063	5,20D	5,20D
22/05/2017	727220	RESG AUTOM	5,20C	0,00
23/05/2017	129949	TEV MESM T	231,81D	231,81D
23/05/2017	129957	TEV MESM T	2.086,30D	2.318,11D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.318,11C	0,00
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
29/05/2017	290517	COB INCLUS	2,10D	2,10D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.796,35C	8.902,620036
Aplicações	16.130,69C	2.821,969630
Resgates	11.684,60D	2.042,034029
Rendimento Bruto no Mês	272,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.515,13C	9.682,555637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	283,32C	49,633060
04 / 05	APLICACAO	3.282,21C	574,863167
05 / 05	APLICACAO	1.167,04C	204,356371
08 / 05	APLICACAO	147,55C	25,831275
10 / 05	APLICACAO	478,71C	83,769833
11 / 05	APLICACAO	6.255,48C	1.094,409979
12 / 05	RESGATE	892,11D	156,042310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	2,70D	0,472160
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	4.625,34D	808,499691
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	3.809,04D	665,665170
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	0,00	
22 / 05	RESGATE	4.516,38C	789,105942
	IRRF	5,20D	0,908344
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	2.318,11D	404,842909

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	50.796,35C	8.902,620036
Resgates	16.130,69C	2.821,969630
Rendimento Bruto no Mês	11.684,60D	2.042,034029
IRRF	272,69C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	55.515,13C	9.682,555637
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	30,00D	5,237013
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	2,10D	0,366428
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524