

Numero do Recibo: cd607fab9815f1aa3be511e0fc208000
Data da Entrega: 14/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Julho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 18/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 18/08/2017

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	28.615,29	140.068,29	140.068,29
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	28.302,39	138.560,52	138.560,52
1.1.2	TAXAS	0,00	28.302,39	138.560,52	138.560,52
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	28.302,39	138.560,52	138.560,52
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	312,90	1.507,77	1.507,77
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	312,90	1.507,77	1.507,77
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	312,90	1.507,77	1.507,77
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	312,90	1.507,77	1.507,77
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	28.615,29	140.068,29	140.068,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	28.615,29	140.068,29	140.068,29

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 JULHO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		90.000,00	0,00	4.243,19	4.243,19	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	42.500,00	18.400,28	0,00	18.400,28
		90.000,00	0,00	4.243,19	4.243,19	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	42.500,00	18.400,28	0,00	18.400,28
		80.000,00	0,00	4.243,19	4.243,19	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	42.500,00	18.400,28	0,00	18.400,28
		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	4.243,19	4.243,19	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	37.500,00	18.400,28	0,00	18.400,28
		65.000,00	0,00	4.243,19	4.243,19	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	37.500,00	18.400,28	0,00	18.400,28
		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	30.000,00	0,00	4.638,72	0,00	4.638,72
		10.000,00	0,00	620,15	620,15	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	13.761,56	0,00	13.761,56

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
		90.000,00		0,00	4.243,19	4.243,19	0,00
		90.000,00		42.500,00	18.400,28	0,00	18.400,28

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 JULHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	28.615,29	30.071,68	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.999,40
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.615,29	30.071,68	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	4.999,40
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	5.671,32	4.810,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	5.671,32	4.810,45
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)	5.671,32	4.810,45
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	-4.243,19	4.920,15	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)	-4.235,69	4.920,15	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	64.613,47	70.057,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.321,75	95.239,08
CONTA ÚNICA	64.613,47	70.057,10	CONTA ÚNICA	83.321,75	95.239,08
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)	64.613,47	70.057,10	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	83.321,75	95.239,08
TOTAL (V=I+II+III+IV)	88.993,07	105.048,93	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	88.993,07	105.048,93



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 JULHO/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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	168.083,47	D	28.622,79	9.914,51	186.791,75	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	64.613,47	D	28.622,79	9.914,51	83.321,75	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				168.083,47		28.622,79	9.914,51	186.791,75	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.642,50	C	4.243,19	4.250,69	104.650,00	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7,50	C	4.243,19	4.250,69	15,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
		F			0,00	4.243,19	4.243,19	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7,50	C	0,00	7,50	15,00	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	7,50	C	0,00	7,50	15,00	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7,50	C	0,00	7,50	15,00	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	7,50	C	0,00	7,50	15,00	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,50	C	0,00	7,50	15,00	C
5474	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	7,50	C	0,00	7,50	15,00	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 JULHO/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				104.642,50		4.243,19	4.250,69	104.650,00	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.012,03	D	9.914,51	0,00	57.926,54	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.856,53	D	4.243,19	0,00	29.099,72	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	24.856,53	D	4.243,19	0,00	29.099,72	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.738,24	D	3.623,04	0,00	25.361,28	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.738,24	D	3.623,04	0,00	25.361,28	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.738,24	D	3.623,04	0,00	25.361,28	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.118,29	D	620,15	0,00	3.738,44	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.118,29	D	620,15	0,00	3.738,44	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	518,80	D	120,15	0,00	638,95	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.599,49	D	500,00	0,00	3.099,49	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	23.155,50	D	5.671,32	0,00	28.826,82	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			48.012,03		9.914,51	0,00	57.926,54	

**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: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.453,00	C	0,00	28.615,29	140.068,29	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
3593	4.1.2	TAXAS	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			111.453,00		0,00	28.615,29	140.068,29	

**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 JULHO/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	172.990,00	D	0,00	0,00	172.990,00	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	137.500,00	D	0,00	0,00	137.500,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.500,00	D	0,00	0,00	137.500,00	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	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.500,00	D	0,00	0,00	47.500,00	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 JULHO/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	47.500,00	D	0,00	0,00	47.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.500,00	D	0,00	0,00	47.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	47.500,00	D	0,00	0,00	47.500,00	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			292.990,00		0,00	0,00	292.990,00	

**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 JULHO/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	172.990,00	C	45.588,05	45.588,05	172.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.500,00	C	45.588,05	45.588,05	137.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	28.615,29	28.615,29	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	111.453,00	D	28.615,29	0,00	140.068,29	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-111.453,00	D	28.615,29	0,00	-140.068,29	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-110.258,13	D	28.302,39	0,00	-138.560,52	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-110.258,13	D	28.302,39	0,00	-138.560,52	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-1.194,87	D	312,90	0,00	-1.507,77	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.194,87	D	312,90	0,00	-1.507,77	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	111.453,00	C	0,00	28.615,29	140.068,29	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	111.453,00	C	0,00	28.615,29	140.068,29	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	110.258,13	C	0,00	28.302,39	138.560,52	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.194,87	C	0,00	312,90	1.507,77	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.500,00	C	16.972,76	16.972,76	137.500,00	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 JULHO/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	8.486,38	8.486,38	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.500,00	C	0,00	0,00	42.500,00	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
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	47.500,00	C	8.486,38	8.486,38	47.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.643,47	C	4.243,19	0,00	18.400,28	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	22.643,47	C	4.243,19	0,00	18.400,28	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.643,47	C	4.243,19	0,00	18.400,28	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.643,47	C	4.243,19	0,00	18.400,28	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.856,53	C	0,00	4.243,19	29.099,72	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	24.856,53	C	0,00	4.243,19	29.099,72	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.856,53	C	0,00	4.243,19	29.099,72	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.500,00	C	8.486,38	8.486,38	47.500,00	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	47.500,00	C	8.486,38	8.486,38	47.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.500,00	C	8.486,38	8.486,38	47.500,00	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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.643,47	C	4.243,19	0,00	18.400,28	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.856,53	C	0,00	4.243,19	29.099,72	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			172.990,00		45.588,05	45.588,05	172.990,00	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	147.145,50	D	28.622,79	0,00	175.768,29	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.145,50	D	28.622,79	0,00	175.768,29	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.145,50	D	28.622,79	0,00	175.768,29	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.145,50	D	28.622,79	0,00	175.768,29	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.145,50	D	28.622,79	0,00	175.768,29	D
CONTROLES DEVEDORES			147.145,50		28.622,79	0,00	175.768,29	

**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 JULHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	147.145,50	C	14.165,20	42.787,99	175.768,29	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.145,50	C	14.165,20	42.787,99	175.768,29	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.145,50	C	14.165,20	42.787,99	175.768,29	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.145,50	C	14.165,20	42.787,99	175.768,29	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.962,50	C	5.678,82	28.622,79	63.906,47	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.962,50	C	5.678,82	28.622,79	63.906,47	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	40.962,50	C	5.678,82	28.622,79	63.906,47	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	23.643,47	C	4.243,19	0,00	19.400,28	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	23.643,47	C	4.243,19	0,00	19.400,28	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7,50	C	4.243,19	4.250,69	15,00	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	4.243,19	4.243,19	0,00	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,50	C	0,00	7,50	15,00	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	82.532,03	C	0,00	9.914,51	92.446,54	C
CONTROLES CREDORES			147.145,50		14.165,20	42.787,99	175.768,29	

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 01/07/2017 A 31/07/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-000028	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	257220		97,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/07/2017	EXT-000029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	879,51		879,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-000030	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	125889		4.224,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/07/2017	EXT-000031	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	125903		469,41	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					4	5.671,32	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
223	05/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.388,32	N
		TOTAL DO DIA 05/07/2017:			4.388,32	
224	06/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	19.010,33	N
		TOTAL DO DIA 06/07/2017:			19.010,33	
225	07/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	71,79	N
		TOTAL DO DIA 07/07/2017:			71,79	
233	19/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.318,39	N
		TOTAL DO DIA 19/07/2017:			4.318,39	
235	21/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	71,79	N
		TOTAL DO DIA 21/07/2017:			71,79	
245	31/07/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	441,77	N
246	31/07/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	312,90	N
		TOTAL DO DIA 31/07/2017:			754,67	
		SALDO EM 30/06/2017:			111.453,00	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			28.615,29	
		SALDO EM 31/07/2017:			140.068,29	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/07/2017 A 31/07/2017

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

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/07/2017	115	EMP-990092	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030717		5,20	0,00
05/07/2017	116	EMP-990093	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050717		8,85	0,00
06/07/2017	27	EXT-000028	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	257220		97,72	0,00
06/07/2017	28	EXT-000029	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	879,51		879,51	0,00
06/07/2017	117	EMP-990094	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		8,85	0,00
07/07/2017	118	EMP-990096	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	070717		1,55	0,00
13/07/2017	119	EMP-990095	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	150050		905,76	0,00
13/07/2017	121	EMP-990095	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	150079		905,76	0,00
13/07/2017	122	EMP-990095	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	150091		905,76	0,00
13/07/2017	120	EMP-990095	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	150064		905,76	0,00
13/07/2017	123	EMP-990097	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	130717		2,40	0,00
19/07/2017	124	EMP-990098	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190717		11,10	0,00
21/07/2017	125	EMP-990099	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210717		1,55	0,00
25/07/2017	126	EMP-990100	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		30,00	0,00
26/07/2017	127	EMP-990101	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	260717		2,40	0,00
27/07/2017	128	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	123541		500,00	7,50
27/07/2017	29	EXT-000030	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	125889		4.224,68	0,00
27/07/2017	30	EXT-000031	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	125903		469,41	0,00
27/07/2017	129	EMP-990102	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	123541		8,65	0,00
31/07/2017	130	EMP-990103	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		36,50	0,00
31/07/2017	131	EMP-990104	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310717		3,10	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						21	9.914,51	7,50
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							9.914,51	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 01/07/2017 A 31/07/2017

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	64.613,47	28.622,79	9.914,51	83.321,75			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64.613,47	28.622,79	9.914,51	83.321,75			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			64.613,47	28.622,79	9.914,51	83.321,75			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			64.613,47	28.622,79	9.914,51	83.321,75			
TOTAL GRUPO			64.613,47	28.622,79	9.914,51	83.321,75			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			64.613,47	28.622,79	9.914,51	83.321,75			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	64.613,47	B	28.622,79	C	9.914,51	D	83.321,75
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	64.613,47	J	28.622,79	K	9.914,51	L	83.321,75
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	28.622,79	N	9.914,51	O	83.321,75

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	83.321,75	83.321,75
TOTAL				83.321,75	83.321,75

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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	030717	COB BX 063	5,20D	5,20D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	5,20C	0,00
05/07/2017	030717	COB COMPE	4.388,32C	4.388,32C
05/07/2017	050717	COB COMPE	8,85D	4.379,47C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	4.379,47D	0,00
06/07/2017	040717	COB COMPE	19.010,33C	19.010,33C
06/07/2017	257220	TEV MESM T	97,72D	18.912,61C
06/07/2017	257244	TEV MESM T	879,51D	18.033,10C
06/07/2017	060717	COB COMPE	8,85D	18.024,25C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	18.024,25D	0,00
07/07/2017	050717	COB LOT DH	71,79C	71,79C
07/07/2017	070717	COB LOTERI	1,55D	70,24C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	70,24D	0,00
13/07/2017	150050	TEV MESM T	905,76D	905,76D
13/07/2017	150064	TEV MESM T	905,76D	1.811,52D
13/07/2017	150079	TEV MESM T	905,76D	2.717,28D
13/07/2017	150091	TEV MESM T	905,76D	3.623,04D
13/07/2017	130717	COB INCLUS	2,40D	3.625,44D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.625,44C	0,00
19/07/2017	170717	COB COMPE	4.318,39C	4.318,39C
19/07/2017	190717	COB COMPE	5,90D	4.312,49C
19/07/2017	190717	COB BX 063	5,20D	4.307,29C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	4.307,29D	0,00
21/07/2017	190717	COB LOT DH	71,79C	71,79C
21/07/2017	210717	COB LOTERI	1,55D	70,24C
21/07/2017	990001	APL AUTOM	70,24D	0,00
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	30,00D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
26/07/2017	260717	COB INCLUS	2,40D	2,40D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
27/07/2017	123541	ENVIO TED	492,50D	492,50D
27/07/2017	125889	TEV MESM T	4.224,68D	4.717,18D
27/07/2017	125903	TEV MESM T	469,41D	5.186,59D
27/07/2017	123541	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.195,24D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.195,24C	0,00
31/07/2017	270717	COB LOT DH	441,77C	441,77C
31/07/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	405,27C
31/07/2017	310717	COB LOTERI	3,10D	402,17C
31/07/2017	990001	APL AUTOM	402,17D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.613,47C	11.225,414457
Aplicações	27.253,66C	4.729,989373
Resgates	8.858,28D	1.534,741625
Rendimento Bruto no Mês	312,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.321,75C	14.420,662205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	5,20D	0,903238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	4.379,47C	760,431720
06 / 07	APLICACAO	18.024,25C	3.129,073172
07 / 07	APLICACAO	70,24C	12,191661
13 / 07	RESGATE	3.625,44D	628,807815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	4.307,29C	746,519265
21 / 07	APLICACAO	70,24C	12,169174
25 / 07	RESGATE	30,00D	5,195625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	2,40D	0,415568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	5.195,24D	899,419378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	402,17C	69,604379

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!

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 JULHO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524