

Numero do Recibo: a165b4172eab14352db7366056cbbcad
Data da Entrega: 22/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 25/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/09/2017

Emitido em: 25/09/2017

**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 AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	16.420,97	156.489,26	156.489,26
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16.120,52	154.681,04	154.681,04
1.1.2	TAXAS	0,00	16.120,52	154.681,04	154.681,04
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.120,52	154.681,04	154.681,04
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	300,45	1.808,22	1.808,22
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	300,45	1.808,22	1.808,22
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	300,45	1.808,22	1.808,22
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	300,45	1.808,22	1.808,22
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	16.420,97	156.489,26	156.489,26
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	16.420,97	156.489,26	156.489,26

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 - EM AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Empenhada Ano Saldo A Empenhar	Liquidado Período Liquidado Ano Saldo A Liquidar	Pago Período Pago Ano Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		90.000,00	0,00	4.282,14	4.282,14	0,00
		90.000,00	47.500,00	33.381,86	33.381,86	14.118,14
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE		42.500,00	14.118,14	0,00	
		90.000,00	0,00	4.282,14	4.282,14	0,00
		90.000,00	47.500,00	33.381,86	33.381,86	14.118,14
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE		42.500,00	14.118,14	0,00	
		80.000,00	0,00	4.282,14	4.282,14	0,00
		90.000,00	47.500,00	33.381,86	33.381,86	14.118,14
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.500,00	14.118,14	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	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	0,00	0,00	
		65.000,00	0,00	4.282,14	4.282,14	0,00
		85.000,00	47.500,00	33.381,86	33.381,86	14.118,14
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.500,00	14.118,14	0,00	
		65.000,00	0,00	4.282,14	4.282,14	0,00
		85.000,00	47.500,00	33.381,86	33.381,86	14.118,14
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.500,00	14.118,14	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Empenhada Ano Saldo A Empenhar	Liquidado Período Liquidado Ano Saldo A Liquidar	Pago Período Pago Ano Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		20.000,00		0,00	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	0,00	0,00	
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00	0,00	0,00	
		10.000,00		0,00	3.623,04	3.623,04	0,00
		30.000,00		30.000,00	28.984,32	28.984,32	1.015,68
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			0,00	1.015,68	0,00	
		10.000,00		0,00	659,10	659,10	0,00
		20.000,00		17.500,00	4.397,54	4.397,54	13.102,46
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2.500,00	13.102,46	0,00	
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	0,00	0,00	
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada		
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
	Orçada Final	Empenhada Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	A Pagar (Geral)
		Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	
	90.000,00	0,00	4.282,14	4.282,14	0,00
	90.000,00	47.500,00	33.381,86	33.381,86	14.118,14
		42.500,00	14.118,14	0,00	

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 FINANCEIRO EM AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.420,97	18.667,41	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	127.670,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.420,97	18.667,41	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	127.670,00
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	51.933,93	3.158,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	51.933,93	3.158,43
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)	51.933,93	3.158,43
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	-4.282,14	127.526,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.000,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	22,50	0,00	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	22,50	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	37,50	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	37,50	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-4.259,64	127.526,76	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.037,50	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	83.321,75	95.239,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.511,65	110.604,82
CONTA ÚNICA	83.321,75	95.239,08	CONTA ÚNICA	42.511,65	110.604,82
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)	83.321,75	95.239,08	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	42.511,65	110.604,82
TOTAL (V=I+II+III+IV)	95.483,08	241.433,25	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	95.483,08	241.433,25



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 AGOSTO/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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	186.791,75	D	66.431,47	107.241,57	145.981,65	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	83.321,75	D	66.431,47	107.241,57	42.511,65	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				186.791,75		66.431,47	107.241,57	145.981,65	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.650,00	C	5.319,64	5.304,64	104.635,00	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15,00	C	5.319,64	5.304,64	0,00	C
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	5.282,14	5.282,14	0,00	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.282,14	5.282,14	0,00	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.282,14	5.282,14	0,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	5.282,14	5.282,14	0,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	5.282,14	5.282,14	0,00	C
		F			0,00	5.282,14	5.282,14	0,00	C
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,00	C	37,50	22,50	0,00	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	15,00	C	37,50	22,50	0,00	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15,00	C	37,50	22,50	0,00	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15,00	C	37,50	22,50	0,00	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,00	C	37,50	22,50	0,00	C
5474	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	15,00	C	37,50	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 AGOSTO/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				104.650,00		5.319,64	5.304,64	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.926,54	D	107.204,07	49.988,00	115.142,61	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.099,72	D	5.282,14	0,00	34.381,86	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	29.099,72	D	5.282,14	0,00	34.381,86	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.361,28	D	3.623,04	0,00	28.984,32	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.361,28	D	3.623,04	0,00	28.984,32	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.361,28	D	3.623,04	0,00	28.984,32	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.738,44	D	1.659,10	0,00	5.397,54	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.738,44	D	1.659,10	0,00	5.397,54	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	638,95	D	159,10	0,00	798,05	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.099,49	D	1.500,00	0,00	4.599,49	D
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.826,82	D	101.921,93	49.988,00	80.760,75	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.826,82	D	101.921,93	49.988,00	80.760,75	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.826,82	D	101.921,93	49.988,00	80.760,75	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	28.826,82	D	101.921,93	49.988,00	80.760,75	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	28.826,82	D	101.921,93	49.988,00	80.760,75	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	28.826,82	D	101.921,93	49.988,00	80.760,75	D
5469	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM	0,00	D	49.988,00	0,00	49.988,00	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	28.826,82	D	51.933,93	49.988,00	30.772,75	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			57.926,54		107.204,07	49.988,00	115.142,61	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.068,29	C	0,00	16.420,97	156.489,26	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
3593	4.1.2	TAXAS	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			140.068,29		0,00	16.420,97	156.489,26	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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 AGOSTO/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 AGOSTO/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	35.549,53	35.549,53	172.990,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.500,00	C	33.549,53	33.549,53	137.500,00	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	16.420,97	16.420,97	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	140.068,29	D	16.420,97	0,00	156.489,26	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-140.068,29	D	16.420,97	0,00	-156.489,26	D
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-138.560,52	D	16.120,52	0,00	-154.681,04	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-138.560,52	D	16.120,52	0,00	-154.681,04	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-1.507,77	D	300,45	0,00	-1.808,22	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.507,77	D	300,45	0,00	-1.808,22	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	140.068,29	C	0,00	16.420,97	156.489,26	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	140.068,29	C	0,00	16.420,97	156.489,26	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	138.560,52	C	0,00	16.120,52	154.681,04	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.507,77	C	0,00	300,45	1.808,22	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.500,00	C	17.128,56	17.128,56	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	8.564,28	8.564,28	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	8.564,28	8.564,28	47.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.400,28	C	4.282,14	0,00	14.118,14	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	18.400,28	C	4.282,14	0,00	14.118,14	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,28	C	4.282,14	0,00	14.118,14	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.400,28	C	4.282,14	0,00	14.118,14	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	4.282,14	4.282,14	0,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.282,14	4.282,14	0,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.282,14	4.282,14	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.099,72	C	0,00	4.282,14	33.381,86	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	29.099,72	C	0,00	4.282,14	33.381,86	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.099,72	C	0,00	4.282,14	33.381,86	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.500,00	C	8.564,28	8.564,28	47.500,00	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	47.500,00	C	8.564,28	8.564,28	47.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.500,00	C	8.564,28	8.564,28	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 AGOSTO/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	18.400,28	C	4.282,14	0,00	14.118,14	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.282,14	4.282,14	0,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.099,72	C	0,00	4.282,14	33.381,86	C
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.490,00	C	2.000,00	2.000,00	35.490,00	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.000,00	C	2.000,00	2.000,00	1.000,00	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
5458	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
5526	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
5460	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
5528	6.3.1.3.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
5461	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
5529	6.3.1.4.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.000,00	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		35.549,53	35.549,53	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	175.768,29	D	16.443,47	0,00	192.211,76	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.768,29	D	16.443,47	0,00	192.211,76	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.768,29	D	16.443,47	0,00	192.211,76	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.768,29	D	16.443,47	0,00	192.211,76	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	175.768,29	D	16.443,47	0,00	192.211,76	D
CONTROLES DEVEDORES			175.768,29		16.443,47	0,00	192.211,76	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	175.768,29	C	162.534,21	178.977,68	192.211,76	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.768,29	C	162.534,21	178.977,68	192.211,76	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.768,29	C	162.534,21	178.977,68	192.211,76	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.768,29	C	162.534,21	178.977,68	192.211,76	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.906,47	C	101.944,43	66.431,47	28.393,51	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.906,47	C	101.944,43	66.431,47	28.393,51	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	63.906,47	C	101.944,43	66.431,47	28.393,51	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	19.400,28	C	5.282,14	0,00	14.118,14	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	19.400,28	C	5.282,14	0,00	14.118,14	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	15,00	C	5.319,64	5.304,64	0,00	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	5.282,14	5.282,14	0,00	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15,00	C	37,50	22,50	0,00	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	92.446,54	C	49.988,00	107.241,57	149.700,11	C
CONTROLES CREDORES			175.768,29		162.534,21	178.977,68	192.211,76	

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-000032	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	646200		96,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/08/2017	EXT-000033	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	646219		869,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	131682		1.000,00	15,00
PAGAMENTO TOTAL	16/08/2017	EXT-000034	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	178483		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2017	EXT-000035	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	032595		97,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/08/2017	EXT-000036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	032601		881,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000037	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	212204		49.988,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000037	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	212204		49.988,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/08/2017	EXT-000038	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	212204		49.988,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					8	102.959,43	15,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	49.988,00	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
249	02/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 02/08/2017:			69,93	
250	03/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	3.216,78	N
		TOTAL DO DIA 03/08/2017:			3.216,78	
251	07/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.101,61	N
		TOTAL DO DIA 07/08/2017:			1.101,61	
252	08/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	144,04	N
		TOTAL DO DIA 08/08/2017:			144,04	
253	09/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	72,71	N
		TOTAL DO DIA 09/08/2017:			72,71	
254	11/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	292,67	N
		TOTAL DO DIA 11/08/2017:			292,67	
278	18/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	6.689,96	N
		TOTAL DO DIA 18/08/2017:			6.689,96	
280	21/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.101,61	N
		TOTAL DO DIA 21/08/2017:			1.101,61	
281	22/08/2017	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 22/08/2017:			3.286,71	
282	24/08/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	144,50	N
		TOTAL DO DIA 24/08/2017:			144,50	
292	31/08/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	300,45	N
		TOTAL DO DIA 31/08/2017:			300,45	
		SALDO EM 31/07/2017:			140.068,29	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			16.420,97	
		SALDO EM 31/08/2017:			156.489,26	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	22,50
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	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 01/08/2017 A 31/08/2017

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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/08/2017	132	EMP-990105	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	020817		13,35	0,00
03/08/2017	133	EMP-990106	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030817		2,95	0,00
07/08/2017	31	EXT-000032	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	646200		96,64	0,00
07/08/2017	32	EXT-000033	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	646219		869,75	0,00
07/08/2017	134	EMP-990107	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	070817		2,95	0,00
08/08/2017	135	EMP-990108	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	080817		1,55	0,00
09/08/2017	136	EMP-990109	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	090817		1,55	0,00
11/08/2017	137	EMP-990111	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110817		1,55	0,00
15/08/2017	138	EMP-990112	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	150817		2,10	0,00
16/08/2017	33	EXT-000001	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	1	131682		1.000,00	15,00
16/08/2017	139	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	133088		500,00	7,50
16/08/2017	34	EXT-000034	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	178483		37,50	0,00
16/08/2017	140	EMP-990110	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	102966		905,76	0,00
16/08/2017	142	EMP-990110	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	103001		905,76	0,00
16/08/2017	143	EMP-990110	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	103021		905,76	0,00
16/08/2017	141	EMP-990110	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	102983		905,76	0,00
16/08/2017	144	EMP-990113	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	131682		8,65	0,00
16/08/2017	145	EMP-990114	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	133088		8,65	0,00
16/08/2017	146	EMP-990115	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	160817		8,10	0,00
18/08/2017	147	EMP-990116	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180817		4,50	0,00
21/08/2017	148	EMP-990117	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210817		2,95	0,00
22/08/2017	149	EMP-990118	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220817		5,90	0,00
23/08/2017	35	EXT-000035	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	032595		97,95	0,00
23/08/2017	36	EXT-000036	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	032601		881,59	0,00
24/08/2017	150	EMP-990119	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240817		1,55	0,00
25/08/2017	151	EMP-990120	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
29/08/2017	152	EMP-990121	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	290817		2,10	0,00
31/08/2017	37	EXT-000037	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	212204		49.988,00	0,00
31/08/2017	38	EXT-000038	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	212204		49.988,00	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/08/2017	153	EMP-990122	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310817		48,70	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						30	107.241,57	22,50
TOTAL ANULADO						1	49.988,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							57.253,57	22,50
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							49.988,00	0,00
TOTAL GERAL							7.265,57	22,50

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	83.321,75	16.443,47	57.253,57	42.511,65			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		83.321,75	16.443,47	57.253,57	42.511,65			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			83.321,75	16.443,47	57.253,57	42.511,65			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			83.321,75	16.443,47	57.253,57	42.511,65			
TOTAL GRUPO			83.321,75	16.443,47	57.253,57	42.511,65			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			83.321,75	16.443,47	57.253,57	42.511,65			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	83.321,75	B	16.443,47	C	57.253,57	D	42.511,65
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	83.321,75	J	16.443,47	K	57.253,57	L	42.511,65
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	16.443,47	N	57.253,57	O	42.511,65

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	42.511,65	42.511,65
TOTAL				42.511,65	42.511,65

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561000154

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	310717	COB COMPE	69,93C	69,93C
02/08/2017	020817	COB COMPE	2,95D	66,98C
02/08/2017	020817	COB BX 063	10,40D	56,58C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	56,58D	0,00
03/08/2017	010817	COB COMPE	3.216,78C	3.216,78C
03/08/2017	030817	COB COMPE	2,95D	3.213,83C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	3.213,83D	0,00
07/08/2017	030817	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
07/08/2017	646200	TEV MESM T	96,64D	1.004,97C
07/08/2017	646219	TEV MESM T	869,35D	135,62C
07/08/2017	070817	COB COMPE	2,95D	132,67C
07/08/2017	990001	APL AUTOM	132,67D	0,00
08/08/2017	040817	COB LOT DH	144,04C	144,04C
08/08/2017	080817	COB LOTERI	1,55D	142,49C
08/08/2017	990001	APL AUTOM	142,49D	0,00
09/08/2017	070817	COB LOT DH	72,71C	72,71C
09/08/2017	090817	COB LOTERI	1,55D	71,16C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	71,16D	0,00
11/08/2017	090817	COB LOT DH	292,67C	292,67C
11/08/2017	110817	COB LOTERI	1,55D	291,12C
11/08/2017	990001	APL AUTOM	291,12D	0,00
15/08/2017	150817	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
16/08/2017	131682	ENVIO TED	985,00D	985,00D
16/08/2017	133088	ENVIO TED	492,50D	1.477,50D
16/08/2017	102966	TEV MESM T	905,76D	2.383,26D
16/08/2017	102983	TEV MESM T	905,76D	3.289,02D
16/08/2017	103001	TEV MESM T	905,76D	4.194,78D
16/08/2017	103021	TEV MESM T	905,76D	5.100,54D
16/08/2017	178483	TEV MESM T	37,50D	5.138,04D
16/08/2017	131682	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.146,69D
16/08/2017	133088	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.155,34D
16/08/2017	160817	COB INCLUS	0,00D	5.155,34D
16/08/2017	160817	COB BX 063	7,80D	5.163,14D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	5.163,14C	0,00
18/08/2017	160817	COB LOT DH	69,93C	69,93C
18/08/2017	160817	COB COMPE	6.620,03C	6.689,96C
18/08/2017	180817	COB LOTERI	1,55D	6.688,41C
18/08/2017	180817	COB COMPE	2,95D	6.685,46C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	6.685,46D	0,00
21/08/2017	170817	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
21/08/2017	210817	COB COMPE	2,95D	1.098,66C
21/08/2017	990001	APL AUTOM	1.098,66D	0,00

22/08/2017	180817	COB COMPE	3.286,71D	3.286,71D
22/08/2017	220817	COB COMPE	5,90D	3.292,61D
22/08/2017	990001	APL AUTOM	3.280,81D	0,00
23/08/2017	032595	TEV MESM T	97,95D	97,95D
23/08/2017	032601	TEV MESM T	881,59D	979,54D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	979,54C	0,00
24/08/2017	220817	COB LOT DH	144,50C	144,50C
24/08/2017	240817	COB LOTERI	1,55D	146,05C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	142,95D	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2017	290817	COB INCLUS	2,10D	2,10D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/08/2017	212204	TEV MESM T	49.988,00D	49.990,10D
31/08/2017	310817	COB BX 063	6,20D	49.996,30D
31/08/2017	310817	COBPROT066	6,25D	49.998,55D
31/08/2017	310817	COBPROT068	37,25D	50.035,80D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	50.035,70C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/09/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797594
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	83.321,75C	14.420,662205
Aplicações	15.115,33C	2.611,435043
Resgates	56.225,88D	9.699,584992
Rendimento Bruto no Mês	300,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.511,65C	7.332,512256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 08	APLICACAO	56,58C	9,789511
03 / 08	APLICACAO	3.213,83C	555,976500
07 / 08	APLICACAO	132,27C	22,875261
08 / 08	APLICACAO	142,49C	24,639085
09 / 08	APLICACAO	71,16C	12,303019
11 / 08	APLICACAO	291,12C	50,317491
15 / 08	RESGATE	2,10D	0,362853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	5.163,44D	892,057061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	6.685,46C	1.154,665078
21 / 08	APLICACAO	1.098,66C	189,724556
22 / 08	APLICACAO	3.280,81C	566,469780
23 / 08	RESGATE	979,54D	169,104181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	142,95C	24,674651
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	2,10D	0,362319

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/09/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	83.321,75C	14.420,602205
Aplicações	15.115,33C	2.611,435043
Resgates	56.225,88D	9.699,564992
Rendimento Bruto no Mês	300,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.511,65C	7.332,512256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/08	RESGATE	50.036,70D	8.630,460025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524