

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.420,13	10.420,13	10.420,13
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	9.398,61	9.398,61	9.398,61
1.1.2	TAXAS	0,00	9.398,61	9.398,61	9.398,61
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.398,61	9.398,61	9.398,61
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.021,52	1.021,52	1.021,52
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.021,52	1.021,52	1.021,52
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.021,52	1.021,52	1.021,52
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	1.021,52	1.021,52	1.021,52
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	10.420,13	10.420,13	10.420,13
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	10.420,13	10.420,13	10.420,13

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	35.700,00	35.500,00	40,40	0,00	40,40
		0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	35.700,00	35.500,00	40,40	0,00	40,40
		0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.700,00	30.500,00	40,40	0,00	40,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00	16.000,00	40,40	0,00	40,40
		0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.200,00	16.000,00	40,40	0,00	40,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00	0,00	40,40	0,00	40,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
			0,00	200,00	159,60	159,60	40,40
			35.700,00	35.500,00	40,40	0,00	40,40

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.420,13	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	200,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.420,13	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	141.653,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	81.857,31	0,00
REPASSE RECEBIDO	141.653,88	0,00	REPASSE CONCEDIDO	81.857,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	141.653,88	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	81.857,31	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,40	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	40,40	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.057,10	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	70.057,10	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	70.057,10	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	152.114,41	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	152.114,41	0,00



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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	ATIVO	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
7	1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
5372	1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
5465	1.1.1.1.1.02.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
5466	1.1.1.1.1.02.02.001.001 F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	0,00	D	152.074,01	82.016,91	70.057,10	D
ATIVO			0,00		152.074,01	82.016,91	70.057,10	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
		F			0,00	159,60	159,60	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				0,00		159,60	159,60	0,00	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	82.016,91	0,00	82.016,91	D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	159,60	0,00	159,60	D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	159,60	0,00	159,60	D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	159,60	0,00	159,60	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	159,60	0,00	159,60	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	159,60	0,00	159,60	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	81.857,31	0,00	81.857,31	D
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	81.857,31	0,00	81.857,31	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	81.857,31	0,00	81.857,31	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	81.857,31	0,00	81.857,31	D
2910	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	81.857,31	0,00	81.857,31	D
5382	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	81.857,31	0,00	81.857,31	D
5467	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM	0,00	D	79.960,00	0,00	79.960,00	D
5469	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	0,00	D	1.897,31	0,00	1.897,31	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		82.016,91	0,00	82.016,91	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	152.074,01	152.074,01	C
3560	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
3581	4.1.2	TAXAS	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
3582	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
3583	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
3596	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
3875	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
3941	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
3942	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
3943	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C
5387	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C
5468	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM	0,00	C	0,00	141.653,88	141.653,88	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	152.074,01	152.074,01

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
4340	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
4341	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
5362	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	35.700,00	0,00	35.700,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		35.700,00	0,00	35.700,00	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	10.939,33	46.639,33	35.700,00	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	10.939,33	46.639,33	35.700,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	10.420,13	10.420,13	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	10.420,13	0,00	10.420,13	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.420,13	0,00	-10.420,13	D
5138	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	9.398,61	0,00	-9.398,61	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	0,00	C	9.398,61	0,00	-9.398,61	D
5165	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	1.021,52	0,00	-1.021,52	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	1.021,52	0,00	-1.021,52	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	10.420,13	10.420,13	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.420,13	10.420,13	C
5139	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
5149	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	9.398,61	9.398,61	C
5166	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
5172	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
5173	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	1.021,52	1.021,52	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	519,20	36.219,20	35.700,00	C

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	519,20	36.219,20	35.700,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	200,00	35.700,00	35.500,00	C
5280	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	200,00	30.700,00	30.500,00	C
5288	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	14.500,00	14.500,00	C
5305	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	200,00	16.200,00	16.000,00	C
5314	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
5322	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	319,20	519,20	200,00	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	159,60	200,00	40,40	C
5283	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	159,60	200,00	40,40	C
5308	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	159,60	200,00	40,40	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	159,60	200,00	40,40	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
5285	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
5310	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	159,60	159,60	C
5286	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	159,60	159,60	C
5311	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	159,60	159,60	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		10.939,33	46.639,33	35.700,00	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	152.074,01	0,00	152.074,01	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	152.074,01	0,00	152.074,01	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	152.074,01	0,00	152.074,01	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D	152.074,01	0,00	152.074,01	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	D	152.074,01	0,00	152.074,01	D
CONTROLES DEVEDORES			0,00		152.074,01	0,00	152.074,01	

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	CONTROLES CREDORES	0,00	C	82.376,51	234.450,52	152.074,01	C
4938	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	82.376,51	234.450,52	152.074,01	C
4939	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	C	82.376,51	234.450,52	152.074,01	C
4940	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	C	82.376,51	234.450,52	152.074,01	C
4941	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	82.057,31	152.074,01	70.016,70	C
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	C	82.057,31	152.074,01	70.016,70	C
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	159,60	200,00	40,40	C
4943	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	159,60	159,60	0,00	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	82.016,91	82.016,91	C
CONTROLES CREDORES			0,00		82.376,51	234.450,52	152.074,01	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE

ANEXOS

GERENCIAIS

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000001	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			189,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000002	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV DEBITO			1.707,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/06/2016	EXT-000003	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV DEBITO		79.960,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					3	81.857,31	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2016 A 30/06/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10	14/06/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AV CREDITO	5.813,00	N
		TOTAL DO DIA 14/06/2016:			5.813,00	
11	20/06/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AV CREDITO	2.239,63	N
12	20/06/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AV CREDITO	185,82	N
		TOTAL DO DIA 20/06/2016:			2.425,45	
13	21/06/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AV CREDITO	1.160,16	N
		TOTAL DO DIA 21/06/2016:			1.160,16	
14	30/06/2016	1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AV CREDITO	1.021,52	N
		TOTAL DO DIA 30/06/2016:			1.021,52	
		SALDO EM 31/05/2016:			0,00	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			10.420,13	
		SALDO EM 30/06/2016:			10.420,13	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 2 - RECEITA 01/06/2016 A 30/06/2016

Extra: 1 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM Contábil: 5467 5468

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	141.653,88
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	141.653,88

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/06/2016	1	EMP-990001	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		5,00	0,00
15/06/2016	2	EMP-990002	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		126,25	0,00
15/06/2016	3	EMP-990003	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		12,50	0,00
16/06/2016	4	EMP-990004	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		0,90	0,00
17/06/2016	5	EMP-990005	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		0,30	0,00
20/06/2016	1	EXT-000001	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV DEBITO		189,73	0,00
20/06/2016	2	EXT-000002	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	AV DEBITO		1.707,58	0,00
20/06/2016	6	EMP-990006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		7,45	0,00
21/06/2016	7	EMP-990007	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		4,50	0,00
29/06/2016	3	EXT-000003	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1	AV DEBITO		79.960,00	0,00
30/06/2016	8	EMP-990008	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV DEBITO		2,70	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						11	82.016,91	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/06/2016	09/06/2016	1	ESTIMATIVO	1270	40,40	0,00	0,00	40,40	40,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		40,40	0,00	0,00	40,40	40,40
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		40,40	0,00	0,00	40,40	40,40
TOTAL GERAL			Quantidade: 1		40,40	0,00	0,00	40,40	40,40

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2016
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	0,00	152.074,01	82.016,91	70.057,10
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	152.074,01	82.016,91	70.057,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			0,00	152.074,01	82.016,91	70.057,10
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			0,00	152.074,01	82.016,91	70.057,10
TOTAL GRUPO			0,00	152.074,01	82.016,91	70.057,10
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			0,00	152.074,01	82.016,91	70.057,10
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	0,00	B 152.074,01	C 82.016,91	D 70.057,10
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	0,00	J 152.074,01	K 82.016,91	L 70.057,10
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 152.074,01	N 82.016,91	O 70.057,10

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2016	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	70.057,10	70.057,10
TOTAL				70.057,10	70.057,10

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451 0

Nº de

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAM

Extrato

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01.06.2016	010616	COB C BANC	92,750	142,750
03.06.2016	010616	COB COMPE	2.226,390	1.089,140
04.06.2016	030616	COB C BANC	150	1.266,940
05.06.2016	030616	COB COMPE	5.000	1.061,940
07.06.2016	990001	APL AUTOM	2.311,090	50,000
07.06.2016	270014	TEV MESM T	182,800	132,800
08.06.2016	270017	TEV MESM T	1.645,210	1.758,000
08.06.2016	270034	TEV MESM T	2.758,640	4.536,640
09.06.2016	270050	TEV MESM T	425,520	4.145,120
09.06.2016	727220	RESG AUTOM	40.000,00	1.000,00
09.06.2016	030616	COB C BANC	1.033,600	1.083,600
09.06.2016	070616	COB C BANC	2.150	1.081,450
09.06.2016	990001	APL AUTOM	1.031,450	51,000
09.06.2016	060616	COB LOT DH	320,240	370,190
09.06.2016	080616	COB LOTERI	1.100,000	50,190
09.06.2016	990001	APL AUTOM	3.563,000	4.013,190
14.06.2016	100000	DEP DINH AG	1.850,000	5.863,190
14.06.2016	100000	DEF CH CAH	5,000	5.858,190
14.06.2016	100616	COB BX 064	3.958,000	1.900,190
14.06.2016	990001	APL AUTOM	1.000,000	1.000,190
14.06.2016	150616	COBPROT066	1.000,000	1.000,190
14.06.2016	150616	COBPROT068	1.711,250	100,000
14.06.2016	990001	APL AUTOM	0,900	99,100
14.06.2016	150616	COB INCLUS	0,300	49,800
14.06.2016	150616	COB INCLUS	185,820	234,620
14.06.2016	150616	COB COMPE	2.019,630	2.414,150
14.06.2016	444190	TEV MESM T	1.000,000	2.134,150
14.06.2016	444206	TEV MESM T	1.707,500	576,940
14.06.2016	200616	COB LOTERI	1,550	575,390
14.06.2016	200616	COB COMPE	5,930	569,460
14.06.2016	990001	APL AUTOM	519,490	50,000
14.06.2016	170616	COB LOT DH	175,550	1.490,000
14.06.2016	170616	COB LOTERI	1.100,000	1.210,000
14.06.2016	170616	COB LOTERI	1,550	1.210,000
14.06.2016	170616	COB COMPE	2,950	1.209,050
14.06.2016	990001	APL AUTOM	1.151,660	50,000
14.06.2016	113131	TEV MESM T	79.980,000	79.910,000
14.06.2016	127820	RESG AUTOM	79.980,000	1.000,000
14.06.2016	300616	DEP DINH AG	1.000,000	1.000,000
14.06.2016		Saldo Atualizado		0,000

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FUNDETRANS - 561600054 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou **Selecione da Lista**
 Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	11.004,63
Total Resgates Período:	84.853,17
Rendimento Bruto:	1.021,52C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.021,52C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/05/2016	-	Saldo Anterior	26840,67519572	142.836,82C
03/06/2016	990001	APLICACAO	433,85547900	2.311,09C
06/06/2016	727220	RESGATE	918,28360690	4.893,17D
07/06/2016	990001	APLICACAO	193,50529844	1.031,45C
08/06/2016	990001	APLICACAO	59,58084298	317,69C
14/06/2016	990001	APLICACAO	741,33080304	3.958,06C
15/06/2016	990001	APLICACAO	320,41145980	1.711,25C
20/06/2016	990001	APLICACAO	97,17324237	519,49C
21/06/2016	990001	APLICACAO	216,10149287	1.155,66C
29/06/2016	727220	RESGATE	14511,46787953	77.755,97D
29/06/2016	727220	RESGATE	9,06614820	48,58D
29/06/2016	727220	RESGATE	402,26789563	2.155,45D
30/06/2016	-	Saldo Final	13061,54828396	70.009,80C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2016

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: 7.555/SE