

Numero do Recibo: 449d6aa1b40e87b6bd28b4c2551b8064
Data da Entrega: 19/01/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00625576535 - MARIANA MENDONCA SENA DA COSTA:
Data da Assinatura: 19/01/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/01/2019

Emitido em: 19/01/2019

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	1.940,16	13.890,42	13.890,42
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.835,05	13.519,70	13.519,70
1.1.2	Taxas	0,00	1.835,05	13.519,70	13.519,70
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	1.835,05	13.519,70	13.519,70
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	1.835,05	13.519,70	13.519,70
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	1.835,05	13.519,70	13.519,70
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	1.835,05	13.519,70	13.519,70
1.3	Receita Patrimonial	0,00	105,11	370,72	370,72
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	105,11	370,72	370,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	105,11	370,72	370,72
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	105,11	370,72	370,72
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	105,11	370,72	370,72
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	1.940,16	13.890,42	13.890,42
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.940,16	13.890,42	13.890,42

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.364.000,00		-74.571,25	133.960,68	224.721,76	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	934.500,00		106.104,75	116.135,06	172.117,43	288.252,49
		1.364.000,00		-74.571,25	133.960,68	224.721,76	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00		106.104,75	116.135,06	172.117,43	288.252,49
		1.306.000,00		-74.571,25	133.960,68	224.721,76	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	920.052,32		91.657,07	116.135,06	172.117,43	288.252,49
		1.306.000,00		-74.571,25	133.960,68	224.721,76	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.052,32		91.657,07	116.135,06	172.117,43	288.252,49
		130.000,00		11.370,45	12.546,60	12.546,60	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	141.370,45		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00		11.370,45	12.546,60	12.546,60	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	141.370,45		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.176.000,00		-85.941,70	121.414,08	212.175,16	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	778.681,87		90.657,07	116.135,06	172.117,43	288.252,49
		34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00		-87.019,02	120.336,76	211.097,84	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	766.421,55		81.656,57	116.135,06	172.117,43	288.252,49
		0,00		1.077,32	1.077,32	1.077,32	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.402,82		0,50	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	857,50		0,00	0,00	0,00	0,00
		58.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.447,68		14.447,68	0,00	0,00	0,00
		56.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.447,68		13.447,68	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.447,68	13.447,68	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		7.525,50	7.525,50	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.922,18	5.922,18	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.364.000,00	-74.571,25	133.960,68	224.721,76	0,00
			934.500,00	106.104,75	116.135,06	172.117,43	288.252,49

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.940,16	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-74.571,25	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.940,16	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-74.571,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	395.664,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	395.664,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	395.664,03	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-90.761,08	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-208.531,93	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.485,40	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	308,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	1.037,40	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	462,00	0,00
ISS	140,00	0,00	INSS	462,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-297.807,61	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	462,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.260,64	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	285.166,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.260,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	285.166,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	111.260,64	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	285.166,47	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	211.057,22	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	211.057,22	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018 - ANEXO 1

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000004	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830099		154,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-000005	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830100		308,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					2	462,00	0,00

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
316	05/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	171,50	N
		TOTAL DO DIA 05/12/2018:			171,50	
317	06/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	171,50	N
		TOTAL DO DIA 06/12/2018:			171,50	
318	07/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	171,50	N
		TOTAL DO DIA 07/12/2018:			171,50	
319	11/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	497,35	N
		TOTAL DO DIA 11/12/2018:			497,35	
320	12/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 12/12/2018:			85,75	
321	17/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	240,10	N
		TOTAL DO DIA 17/12/2018:			240,10	
322	18/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 18/12/2018:			85,75	
323	19/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 19/12/2018:			85,75	
324	21/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 21/12/2018:			85,75	
325	28/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	240,10	N
		TOTAL DO DIA 28/12/2018:			240,10	
326	31/12/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	105,11	N
		TOTAL DO DIA 31/12/2018:			105,11	
		SALDO EM 30/11/2018:			11.950,26	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			1.940,16	
		SALDO EM 31/12/2018:			13.890,42	

Gisele Costa e Silva

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 4 - RECEITA 01/12/2018 A 31/12/2018

Extra: 1	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	395.664,03
Extra: 2	Descrição: IRRF - SERVIÇOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	1.037,40
Extra: 3	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	140,00
Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	308,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	17	397.149,43

Gisele Costa e Silva

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/12/2018	4	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 - INSS	20/12/2018	2 830099	154,00 0,00
REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 20180000455 DA EMPRESA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS					
20/12/2018	5	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 - INSS	20/12/2018	2 830100	308,00 0,00
REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 20180000517 E 2018000563 DA EMPRESA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA VEICULOS LTDA.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	462,00 0,00
TOTAL GERAL				2	462,00 0,00

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
CONSIGNAÇÕES					
INSS (4)	308,00	308,00	462,00	0,00	154,00
IRRF - SERVIÇOS (2)	2.056,54	1.037,40	0,00	0,00	3.093,94
ISS (3)	352,35	140,00	0,00	0,00	492,35
TOTAL	2.716,89	1.485,40	462,00	0,00	3.740,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	412.014,49	395.664,03	0,00	0,00	807.678,52
TOTAL	412.014,49	395.664,03	0,00	0,00	807.678,52
TOTAL	414.731,38	397.149,43	462,00	0,00	811.418,81
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	262.878,51	-90.761,08	0,00	0,00	172.117,43
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	324.666,99	-208.531,93	0,00	0,00	116.135,06
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.002.276,88	97.856,42	462,00	0,00	1.099.671,30
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.002.276,88				1.099.671,30

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2018

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/12/2018	128	EMP-990068	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		6,00	0,00
06/12/2018	129	EMP-990069	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	061218		6,00	0,00
07/12/2018	130	EMP-990070	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	071218		6,00	0,00
10/12/2018	131	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV.DEBITO		1.176,15	0,00
10/12/2018	132	EMP-000012	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV.DEBITO		6.726,42	0,00
11/12/2018	133	EMP-990071	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	111218		6,00	0,00
11/12/2018	134	EMP-990072	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	111218		6,00	0,00
12/12/2018	135	EMP-990073	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	121218		3,00	0,00
17/12/2018	136	EMP-990074	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	171218		3,00	0,00
18/12/2018	137	EMP-990075	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	181218		3,00	0,00
19/12/2018	138	EMP-990076	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	191218		3,00	0,00
20/12/2018	139	EMP-000006	5 - ESTRE AMBIENTAL S/A	2	139438		49.698,05	0,00
20/12/2018	140	EMP-000006	5 - ESTRE AMBIENTAL S/A	2	139438		46.950,25	0,00
20/12/2018	141	EMP-000006	5 - ESTRE AMBIENTAL S/A	2	139438		43.505,74	0,00
20/12/2018	143	EMP-000007	7 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULO	2	141219		34.933,92	748,01
20/12/2018	142	EMP-000007	7 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULO	2	141219		30.225,88	677,39
20/12/2018	144	EMP-000012	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV. DEBITO		4.644,03	0,00
21/12/2018	145	EMP-990077	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	21122018		3,00	0,00
24/12/2018	146	EMP-000013	13 - M DR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	2	339054		335,71	0,00
24/12/2018	147	EMP-000013	13 - M DR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	2	339070		405,90	0,00
24/12/2018	148	EMP-000013	13 - M DR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	2	339093		335,71	0,00
26/12/2018	149	EMP-990078	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/12/2018	150	EMP-990079	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	AV.DEBITO		42,00	0,00
27/12/2018	153	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL	2	113162		1.000,00	15,00
27/12/2018	154	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL	2	113162		1.000,00	15,00
27/12/2018	151	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL	2	113162		1.000,00	15,00
27/12/2018	152	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL	2	113162		1.000,00	15,00
27/12/2018	157	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	112628		550,00	0,00
27/12/2018	156	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	112628		550,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	155	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	112628		550,00	0,00
28/12/2018	158	EMP-990080	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	281218		5,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						31	224.721,76	1.485,40
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							224.721,76	1.485,40

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0165
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.448,27 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.448,27 (Doze Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0924) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3371.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
2.098 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.370,45 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (1201) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.140 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.077,82 (Um Mil Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Adiciona: 12.448,27

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0912) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 77,82 (Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0913) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1189) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.137 - MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO



DECRETO Nº 0165
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 11.370,45 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Reduz: 12.448,27

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	110.726,17	1.940,16	92,00	112.574,33
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		110.726,17	1.940,16	92,00	112.574,33
2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AG: 0561 - C/C: 71.015-6)	M	534,47	397.149,43	225.091,76	172.592,14
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		534,47	397.149,43	225.091,76	172.592,14
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	111.260,64	B 399.089,59	C 225.183,76	D 285.166,47
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	I 0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	111.260,64	L 399.089,59	M 225.183,76	N 285.166,47
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 399.089,59	P 225.183,76	Q 285.166,47
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 285.166,47

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	561	71.006-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	112.574,33	112.574,33
2	0561	71.015-6	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	172.592,14	172.592,14
TOTAL				285.166,47	285.166,47

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600061

Conta Referência:

0561/006/00071006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	031218	COB LOT DH	85,75C	85,75C
05/12/2018	031218	COB COMPE	85,75C	171,50C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	3,00D	168,50C
05/12/2018	051218	COB COMPE	3,00D	165,50C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	165,50D	0,00
06/12/2018	041218	COB LOT DH	85,75C	85,75C
06/12/2018	041218	COB COMPE	85,75C	171,50C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	3,00D	168,50C
06/12/2018	061218	COB COMPE	3,00D	165,50C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	165,50D	0,00
07/12/2018	051218	COB LOT DH	85,75C	85,75C
07/12/2018	051218	COB COMPE	85,75C	171,50C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	3,00D	168,50C
07/12/2018	071218	COB COMPE	3,00D	165,50C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	165,50D	0,00
11/12/2018	071218	COB INTERN	85,75C	85,75C
11/12/2018	071218	COB LOT DH	85,75C	171,50C
11/12/2018	071218	COB COMPE	325,85C	497,35C
11/12/2018	111218	COB INTERN	3,00D	494,35C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	3,00D	491,35C
11/12/2018	111218	COB COMPE	6,00D	485,35C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	485,35D	0,00
12/12/2018	101218	COB COMPE	85,75C	85,75C
12/12/2018	121218	COB COMPE	3,00D	82,75C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
17/12/2018	131218	COB C BANC	240,10C	240,10C
17/12/2018	171218	COB C BANC	3,00D	237,10C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	237,10D	0,00
18/12/2018	141218	COB C BANC	85,75C	85,75C
18/12/2018	181218	COB C BANC	3,00D	82,75C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
19/12/2018	171218	COB LOT DH	85,75C	85,75C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	3,00D	82,75C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
21/12/2018	191218	COB LOT DH	85,75C	85,75C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	3,00D	82,75C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2018	261218	COB LOT DH	240,10C	240,10C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	3,00D	237,10C
28/12/2018	281218	COB BX 063	2,00D	235,10C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	235,10D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.726,17C	18.731,956571
Aplicações	1.785,05C	301,852820
Resgates	42,00D	7,099596
Rendimento Bruto no Mês	105,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.574,33C	19.026,709795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	165,50C	27,994298
06 / 12	APLICACAO	165,50C	27,992982
07 / 12	APLICACAO	165,50C	27,991666
11 / 12	APLICACAO	485,35C	82,081423
12 / 12	APLICACAO	82,75C	13,993859
17 / 12	APLICACAO	237,10C	40,090339
18 / 12	APLICACAO	82,75C	13,991223
19 / 12	APLICACAO	82,75C	13,990565
21 / 12	APLICACAO	82,75C	13,989250
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	235,10C	39,737210

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	177205	CRED TEV	170.000,00C	170.534,47C
19/12/2018	276635	CRED TEV	40.000,00C	210.534,47C
20/12/2018	830099	PAG GPS	154,00D	210.380,47C
20/12/2018	830100	PAG GPS	308,00D	210.072,47C
20/12/2018	139438	ENVIO TED	140.154,04D	69.918,43C
20/12/2018	141219	ENVIO TED	63.734,40D	6.184,03C
24/12/2018	339054	PAG BOLETO	335,71D	5.848,32C
24/12/2018	339070	PAG BOLETO	405,90D	5.442,42C
24/12/2018	339093	PAG BOLETO	335,71D	5.106,71C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.064,71C
27/12/2018	107006	CRED TEV	2.000,00C	7.064,71C
27/12/2018	112628	ENVIO TED	1.650,00D	5.414,71C
27/12/2018	113162	ENVIO TED	3.940,00D	1.474,71C
28/12/2018	297316	CRED TEV	41.117,43C	42.592,14C
28/12/2018	310360	CRED TEV	130.000,00C	172.592,14C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		172.592,14C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524