

Numero do Recibo: 12d218724d1a2a6b7c410a4c5b4d8017
Data da Entrega: 20/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS:66087449515
Data da Assinatura: 29/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2019

Emitido em: 29/03/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	3.445,57	7.932,64	-3.272.067,36
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	3.382,00	7.750,00	-2.492.250,00
1120000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.382,00	7.750,00	-2.492.250,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.382,00	3.382,00	3.382,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	63,57	182,64	-779.817,36
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	63,57	182,64	-779.817,36
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	63,57	182,64	-779.817,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	63,57	182,64	-779.817,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	63,57	182,64	-779.817,36
TOTAL DA RECEITA		3.280.000,00	3.280.000,00	3.445,57	7.932,64	-3.272.067,36

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	567.000,00	295.900,00	71.900,00	791.000,00	43,90	656.535,07	60.745,48	143.636,15	122.517,58	122.737,08	533.797,99	134.464,93
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	295.900,00	71.900,00	791.000,00	43,90	656.535,07	60.745,48	143.636,15	122.517,58	122.737,08	533.797,99	134.464,93
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	70.900,00	0,00	74.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	70.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	49.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	43,90	30.257,90	10.271,90	11.541,40	144,00	363,50	29.894,40	19.742,10
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	43,90	67,90	37,90	37,90	0,00	0,00	67,90	1.932,10
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.650,00	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	13.650,00	1.350,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.540,00	8.684,00	8.903,50	144,00	363,50	10.176,50	9.460,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	224.000,00	70.900,00	653.100,00	0,00	554.377,17	50.473,58	60.194,75	50.473,58	50.473,58	503.903,59	98.722,83
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	224.000,00	70.900,00	653.100,00	0,00	554.377,17	50.473,58	60.194,75	50.473,58	50.473,58	503.903,59	98.722,83
Total Geral:	567.000,00	295.900,00	71.900,00	791.000,00	43,90	656.535,07	60.745,48	143.636,15	122.517,58	122.737,08	533.797,99	134.464,93

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.445,57	ORÇAMENTÁRIA		122.517,58
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.382,00		04 - Administração	144,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	63,57		18 - Gestão Ambiental	122.373,58	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		52.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	52.500,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.740,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.434,78	21881010202 - Inss Serviços	154,00	
21881010202 - Inss Serviços	154,00		21881010402 - Irrf - Serviços	3.093,94	
21881010402 - Irrf - Serviços	757,10		21881010801 - Iss	492,35	
21881010801 - Iss	2.523,68		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		51.796,67
SALDO ANTERIOR		118.674,19	11111190006 - BANCOS - FMMA	51.796,67	
11111190006 - BANCOS - FMMA	118.674,19				
Total Geral dos Ingressos:		178.054,54	Total Geral dos Dispêndios:		178.054,54

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		190.574,19 D	56.047,04	177.553,18	122.924,56	339.022,98	123.696,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		118.674,19 D	56.047,04	105.653,18	122.924,56	339.022,98	51.796,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.674,19 D	56.009,14	105.615,28	122.886,66	338.985,08	51.796,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		118.674,19 D	56.009,14	105.615,28	122.886,66	338.985,08	51.796,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		118.674,19 D	56.009,14	105.615,28	122.886,66	338.985,08	51.796,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	118.674,19 D	55.945,57	105.432,64	122.823,09	338.802,44	51.796,67 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		118.674,19 D	55.945,57	105.432,64	122.823,09	338.802,44	51.796,67 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	116.883,90 D	3.445,57	7.932,64	72.002,00	72.179,50	48.327,47 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	1.790,29 D	52.500,00	97.500,00	50.821,09	266.622,94	3.469,20 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	63,57	182,64	63,57	182,64	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	63,57	182,64	63,57	182,64	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	63,57	182,64	63,57	182,64	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	63,57	182,64	63,57	182,64	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		267.212,85 C	126.257,87	452.450,87	64.180,26	372.419,64	205.135,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		157.904,10 C	126.257,87	343.142,12	64.180,26	263.110,89	95.826,49 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		154,00 C	154,00	308,00	154,00	308,00	154,00 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	154,00 C	154,00	154,00	154,00	308,00	154,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.774,84 C	3.093,94	3.093,94	757,10	1.438,00	1.438,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	3.774,84 C	3.093,94	3.093,94	757,10	1.438,00	1.438,00 C
218810108 - ISS		562,35 C	492,35	492,35	2.523,68	2.593,68	2.593,68 C
21881010801 - Iss	F	562,35 C	492,35	492,35	2.523,68	2.593,68	2.593,68 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	109.308,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	109.308,75 C	0,00	0,00	0,00	109.308,75	109.308,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		126.125,73 D	60.745,48	186.871,21	0,00	0,00	186.871,21 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.125,73 D	60.745,48	186.871,21	0,00	0,00	186.871,21 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90 D
332000000 - SERVIÇOS		126.125,73 D	60.707,58	186.833,31	0,00	0,00	186.833,31 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		126.125,73 D	60.707,58	186.833,31	0,00	0,00	186.833,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		126.125,73 D	60.707,58	186.833,31	0,00	0,00	186.833,31 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311000 - Locações		44.393,32 D	0,00	44.393,32	0,00	0,00	44.393,32 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		177,50 D	144,00	321,50	0,00	0,00	321,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		81.512,91 D	0,00	81.512,91	0,00	0,00	81.512,91 D
332315200 - Taxa de Administração		42,00 D	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	50.473,58	50.473,58	0,00	0,00	50.473,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.487,07 C	0,00	0,00	55.945,57	105.432,64	105.432,64 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.368,00 C	0,00	0,00	3.382,00	7.750,00	7.750,00 C
412000000 - TAXAS		4.368,00 C	0,00	0,00	3.382,00	7.750,00	7.750,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.368,00 C	0,00	0,00	3.382,00	7.750,00	7.750,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.368,00 C	0,00	0,00	3.382,00	7.750,00	7.750,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.368,00 C	0,00	0,00	3.382,00	7.750,00	7.750,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		119,07 C	0,00	0,00	63,57	182,64	182,64 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,07 C	0,00	0,00	63,57	182,64	182,64 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,07 C	0,00	0,00	63,57	182,64	182,64 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		119,07 C	0,00	0,00	63,57	182,64	182,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.000,00 C	0,00	0,00	52.500,00	97.500,00	97.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.000,00 C	0,00	0,00	52.500,00	97.500,00	97.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000,00 C	0,00	0,00	52.500,00	97.500,00	97.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		45.000,00 C	0,00	0,00	52.500,00	97.500,00	97.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		45.000,00 C	0,00	0,00	52.500,00	97.500,00	97.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.735.743,66 D	43,90	1.879.587,56	0,00	432.052,49	1.735.787,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.447.491,17 D	43,90	1.591.335,07	0,00	143.800,00	1.447.535,07 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.447.491,17 D	43,90	1.591.335,07	0,00	143.800,00	1.447.535,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		791.000,00 D	0,00	934.800,00	0,00	143.800,00	791.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		554.000,00 D	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		552.000,00 D	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		295.900,00 D	0,00	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		295.900,00 D	0,00	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		656.491,17 D	43,90	656.535,07	0,00	0,00	656.535,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		656.491,17 D	43,90	656.535,07	0,00	0,00	656.535,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		656.491,17 D	43,90	656.535,07	0,00	0,00	656.535,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		656.491,17 D	43,90	656.535,07	0,00	0,00	656.535,07 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 D	0,00	288.252,49	0,00	288.252,49	288.252,49 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	116.135,06 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	0,00	116.135,06 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,06	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	172.117,43 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	0,00	172.117,43 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.735.743,66 C	370.015,59	1.889.012,47	370.059,49	3.336.547,54	1.735.787,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.447.491,17 C	370.015,59	1.269.114,17	370.059,49	2.716.649,24	1.447.535,07 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.445,57	7.932,64	3.445,57	7.932,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.487,07 D	3.445,57	7.932,64	0,00	0,00	7.932,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.487,07 D	3.445,57	7.932,64	0,00	0,00	7.932,64 D
621110100 - Receita Tributária		4.368,00 D	3.382,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		119,07 D	63,57	182,64	0,00	0,00	182,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.487,07 C	0,00	0,00	3.445,57	7.932,64	7.932,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.487,07 C	0,00	0,00	3.445,57	7.932,64	7.932,64 C
621210100 - Receita Tributária		4.368,00 C	0,00	0,00	3.382,00	7.750,00	7.750,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		119,07 C	0,00	0,00	63,57	182,64	182,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.447.491,17 C	366.570,02	1.261.181,53	366.613,92	2.708.716,60	1.447.535,07 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		791.000,00 C	183.306,96	994.808,30	183.306,96	1.785.808,30	791.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		134.508,83 C	43,90	728.435,07	0,00	862.900,00	134.464,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		123.508,83 C	43,90	655.535,07	0,00	779.000,00	123.464,93 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		121.508,83 C	43,90	655.535,07	0,00	777.000,00	121.464,93 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00 C	0,00	72.900,00	0,00	83.900,00	11.000,00 C
622110201 - Investimentos		9.000,00 C	0,00	72.900,00	0,00	81.900,00	9.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		656.491,17 C	183.263,06	266.373,23	183.306,96	922.908,30	656.535,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		573.600,50 C	60.745,48	143.636,15	43,90	656.535,07	512.898,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		82.671,17 C	122.517,58	122.737,08	60.745,48	143.636,15	20.899,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		219,50 C	0,00	0,00	122.517,58	122.737,08	122.737,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		656.491,17 C	183.263,06	266.373,23	183.306,96	922.908,30	656.535,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		656.491,17 C	183.263,06	266.373,23	183.306,96	922.908,30	656.535,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		656.491,17 C	183.263,06	266.373,23	183.306,96	922.908,30	656.535,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		573.600,50 C	60.745,48	143.636,15	43,90	656.535,07	512.898,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		82.671,17 C	122.517,58	122.737,08	60.745,48	143.636,15	20.899,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		219,50 C	0,00	0,00	122.517,58	122.737,08	122.737,08 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 C	0,00	619.898,30	0,00	619.898,30	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	0,00	275.663,44	0,00	275.663,44	116.135,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000,00 C	0,00	115.135,06	0,00	116.135,06	1.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		70.741,74 C	0,00	44.393,32	0,00	115.135,06	70.741,74 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		44.393,32 C	0,00	0,00	0,00	44.393,32	44.393,32 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 C	0,00	344.234,86	0,00	344.234,86	172.117,43 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		172.117,43 C	0,00	0,00	0,00	172.117,43	172.117,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		334.653,54 D	55.945,57	105.432,64	0,00	140.370,45	390.599,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.653,54 D	55.945,57	105.432,64	0,00	0,00	390.599,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.653,54 D	55.945,57	105.432,64	0,00	0,00	390.599,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.653,54 D	55.945,57	105.432,64	0,00	0,00	390.599,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		334.653,54 D	55.945,57	105.432,64	0,00	0,00	390.599,11 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	334.653,54 D	55.945,57	105.432,64	0,00	0,00	390.599,11 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		334.653,54 C	187.047,25	1.398.818,85	242.992,82	1.363.881,04	390.599,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.653,54 C	187.047,25	1.258.448,40	242.992,82	1.363.881,04	390.599,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.653,54 C	187.047,25	1.258.448,40	242.992,82	1.363.881,04	390.599,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.653,54 C	187.047,25	1.258.448,40	242.992,82	1.363.881,04	390.599,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		613.830,41 D	43,90	656.535,07	55.945,57	105.432,64	557.928,74 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		613.830,41 D	43,90	656.535,07	55.945,57	105.432,64	557.928,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	613.830,41 D	43,90	656.535,07	55.945,57	105.432,64	557.928,74 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	613.830,41 D	43,90	656.535,07	55.945,57	105.432,64	557.928,74 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		574.600,50 C	60.745,48	258.771,21	43,90	656.535,07	513.898,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	574.600,50 C	60.745,48	258.771,21	43,90	656.535,07	513.898,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	574.600,50 C	60.745,48	258.771,21	43,90	656.535,07	513.898,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	574.600,50 C	60.745,48	258.771,21	43,90	656.535,07	513.898,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		157.904,10 C	126.257,87	343.142,12	64.180,26	263.110,89	95.826,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	153.412,91 C	122.517,58	339.247,83	60.745,48	258.771,21	91.640,81 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.491,19 C	3.740,29	3.894,29	3.434,78	4.339,68	4.185,68 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		215.979,35 C	0,00	0,00	122.823,09	338.802,44	338.802,44 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	215.979,35 C	0,00	0,00	122.823,09	338.802,44	338.802,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	215.979,35 C	0,00	0,00	122.823,09	338.802,44	338.802,44 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.149.214,60	3.149.214,60	856.102,70	6.089.726,78	856.102,70	6.089.726,78	3.146.615,93	3.146.615,93

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	123.696,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.135,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	186.871,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.432,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.735.787,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.735.787,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	390.599,11	8 - CONTROLES CREDORES	390.599,11
Soma	2.436.954,55	Soma	2.436.954,55
Resultado do Período		-81.438,57	

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2019						
01/02/2019	20100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
				Soma:	0,00	249,20
12/02/2019						
12/02/2019	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
				Soma:	0,00	89,00
15/02/2019						
15/02/2019	21500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40
				Soma:	0,00	498,40
18/02/2019						
18/02/2019	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	587,40	0,00	587,40
				Soma:	0,00	587,40
21/02/2019						
21/02/2019	22100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
				Soma:	0,00	89,00
22/02/2019						
22/02/2019	22200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	747,60	0,00	747,60
				Soma:	0,00	747,60
25/02/2019						
25/02/2019	22500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	427,20	0,00	427,20
				Soma:	0,00	427,20
26/02/2019						
26/02/2019	22600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
				Soma:	0,00	89,00
27/02/2019						
27/02/2019	22700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	516,20	0,00	516,20
				Soma:	0,00	516,20
28/02/2019						
28/02/2019	22800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
28/02/2019	22800 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	63,57	0,00	63,57
				Soma:	0,00	152,57
				Total Geral:	0,00	3.445,57



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
11/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	154,00
11/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	757,10
11/02/2019	21881010801 - Iss	2.523,68

Soma: 3.434,78

Total Geral:	3.434,78
Total Registros:	3

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.093,94	0,00	3.093,94
06/02/2019	21881010801 # Iss	492,35	0,00	492,35
	Soma:	3.586,29	0,00	3.586,29
12/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	154,00	0,00	154,00
	Soma:	154,00	0,00	154,00
Total Geral:		3.740,29	0,00	3.740,29
Total Registros:		3		

Data: 12/02/2019

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	154,00	154,00	308,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00
21881010402 - Irrf - Serviços	3.774,84	757,10	1.438,00	0,00	0,00	3.093,94	3.093,94	0,00	0,00	1.438,00
21881010801 - Iss	562,35	2.523,68	2.593,68	0,00	0,00	492,35	492,35	0,00	0,00	2.593,68
Soma:	4.491,19	3.434,78	4.339,68	0,00	0,00	3.740,29	3.894,29	0,00	0,00	4.185,68
Total Geral:	4.491,19	3.434,78	4.339,68	0,00	0,00	3.740,29	3.894,29	0,00	0,00	4.185,68

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
02/01/2018	1 20200.120200.2140.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02/04/2018	6 20200.120200.2137.33903900 -10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	171.117,43	70.741,74	0,00	0,00	171.117,43	0,00	0,00	70.741,74
24/04/2018	7 20200.120200.2137.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	44.393,32	0,00	0,00	44.393,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			172.117,43	116.135,06	0,00	0,00	216.510,75	0,00	0,00	71.741,74
Exercício: 2019										
02/01/2019	102001 02.0212.2060.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.100,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
02/01/2019	102002 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	149.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.901,08
02/01/2019	102003 02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02/01/2019	102004 02.0212.2062.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	33.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.094,34
02/01/2019	102005 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	9.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,17
02/01/2019	102006 02.0212.2060.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,50
03/01/2019	103001 02.0212.2060.33903900- 10010000	REFUGIO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - 12.263.213/0001-95	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
23/01/2019	123001 02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
15/02/2019	215001 02.0212.2060.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
21/02/2019	221001 02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Soma do Ano 2019			20.899,07	197.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.851,99
Total Geral			193.016,50	314.087,98	0,00	0,00	216.510,75	0,00	0,00	290.593,73



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2019	020100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
							Soma:	3,00	0,00	3,00
08/02/2019	020800 1	01090 01	09/01/2019	15.583.420/0001-15 EVEL - ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	21549	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	71.900,00	0,00	71.900,00	
							Soma:	71.900,00	0,00	71.900,00
11/02/2019	021100 1	01020 04	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900028	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.473,58	3.434,78	47.038,80	
							Soma:	50.473,58	3.434,78	47.038,80
12/02/2019	021200 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
							Soma:	3,00	0,00	3,00
15/02/2019	021500 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00	
							Soma:	6,00	0,00	6,00
18/02/2019	021800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00	
							Soma:	9,00	0,00	9,00
21/02/2019	022100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
							Soma:	3,00	0,00	3,00
22/02/2019	022200 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00	
							Soma:	9,00	0,00	9,00
25/02/2019	022500 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00	
25/02/2019	022500 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00	
25/02/2019	022500 3	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00	
							Soma:	93,00	0,00	93,00
26/02/2019	022600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
							Soma:	3,00	0,00	3,00
27/02/2019	022700 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	12,00	0,00	12,00
28/02/2019	022800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
						Soma:	3,00	0,00	3,00
Total Geral:							122.517,58	3.434,78	119.082,80
Qtd de Pagamentos:							14		

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2019.

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
740	ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	9	0	0	9	0	0	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90		0,00

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês fevereiro de dois mil e dezenove 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, 28 de fevereiro de 2019

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	116.883,90	3.445,57	72.002,00	48.327,47
1111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.790,29	52.500,00	50.821,09	3.469,20
Soma:	118.674,19	55.945,57	122.823,09	51.796,67
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	63,57	63,57	0,00
Soma:	0,00	63,57	63,57	0,00
Total Geral:	118.674,19	56.009,14	122.886,66	51.796,67

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.327,47	0,00	0,00	48.327,47
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.469,20	0,00	0,00	3.469,20
Soma:	51.796,67	0,00	0,00	51.796,67
Total Geral:	51.796,67	0,00	0,00	51.796,67

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600061
 0561/006/00071006-7
 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 de. 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	300119	COB COMPE	249,20C	249,20C
01/02/2019	010219	COB COMPE	3,00D	246,20C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
08/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	71.900,00D	71.900,00D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	71.900,00C	0,00
12/02/2019	080219	COB COMPE	89,00C	89,00C
12/02/2019	120219	COB COMPE	3,00D	86,00C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
15/02/2019	130219	COB INTERN	249,20C	249,20C
15/02/2019	130219	COB LOT DH	249,20C	498,40C
15/02/2019	150219	COB INTERN	3,00D	495,40C
15/02/2019	150219	COB LOTERI	3,00D	492,40C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	492,40D	0,00
18/02/2019	140219	COB LOT DH	338,20C	338,20C
18/02/2019	140219	COB COMPE	249,20C	587,40C
18/02/2019	180219	COB LOTERI	6,00D	581,40C
18/02/2019	180219	COB COMPE	3,00D	578,40C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	578,40D	0,00
21/02/2019	190219	COB COMPE	89,00C	89,00C
21/02/2019	210219	COB COMPE	3,00D	86,00C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
22/02/2019	200219	COB C BANC	249,20C	249,20C
22/02/2019	200219	COB LOT DH	249,20C	498,40C
22/02/2019	200219	COB COMPE	249,20C	747,60C
22/02/2019	220219	COB C BANC	3,00D	744,60C
22/02/2019	220219	COB LOTERI	3,00D	741,60C
22/02/2019	220219	COB COMPE	3,00D	738,60C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	738,60D	0,00
25/02/2019	210219	COB LOT DH	338,20C	338,20C
25/02/2019	210219	COB COMPE	89,00C	427,20C
25/02/2019	250219	COB LOTERI	6,00D	421,20C
25/02/2019	250219	COB COMPE	3,00D	418,20C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	376,20C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	376,20D	0,00
26/02/2019	220219	COB C BANC	89,00C	89,00C
26/02/2019	260219	COB C BANC	3,00D	86,00C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
27/02/2019	250219	COB LOT DH	178,00C	178,00C
27/02/2019	250219	COB COMPE	338,20C	516,20C
27/02/2019	270219	COB LOTERI	6,00D	510,20C
27/02/2019	270219	COB COMPE	6,00D	504,20C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	504,20D	0,00
28/02/2019	260219	COB AUTOAT	89,00C	89,00C
28/02/2019	280219	COB AUTOAT	3,00D	86,00C
28/02/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
28/02/2019		Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.883,90C	19.734,665112
Aplicações	3.280,00C	553,432634
Resgates	71.900,00D	12.136,161384
Rendimento Bruto no Mês	63,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.327,47C	8.151,936363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	APLICACAO	246,20C	41,566429
08/02	REGGATE	71.900,00D	12.136,161384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/02	APLICACAO	86,00C	14,514767
15/02	APLICACAO	492,40C	83,093774
18/02	APLICACAO	578,40C	97,601918
21/02	APLICACAO	86,00C	14,509994
22/02	APLICACAO	738,60C	124,611369
25/02	APLICACAO	376,20C	63,466805
26/02	APLICACAO	86,00C	14,507943
27/02	APLICACAO	504,20C	85,053048
28/02	APLICACAO	86,00C	14,506580

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	



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2019	280015	CRED TEV	2.500,00C	4.290,29C
06/02/2019	296094	ENVIO TEV	492,35D	3.797,94C
06/02/2019	296113	ENVIO TEV	3.093,94D	704,00C
11/02/2019	188106	CRED TEV	50.000,00C	50.704,00C
11/02/2019	108014	ENVIO TED	47.038,80D	3.665,20C
12/02/2019	873341	PAG GPS	154,00D	3.511,20C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.469,20C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		3.469,20C



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2019.

MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.3330

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524