

Numero do Recibo: b435a6b3e0d3558947d98f35d367ae91
Data da Entrega: 19/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00462310566 - GISELE COSTA E SILVA:00462310566
Data da Assinatura: 19/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/11/2018

Emitido em: 19/11/2018

**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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	2.296,87	10.594,76	10.594,76
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.184,91	10.432,70	10.432,70
1.1.2	Taxas	0,00	2.184,91	10.432,70	10.432,70
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	2.184,91	10.432,70	10.432,70
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	2.184,91	10.432,70	10.432,70
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	2.184,91	10.432,70	10.432,70
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	2.184,91	10.432,70	10.432,70
1.3	Receita Patrimonial	0,00	111,96	162,06	162,06
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	111,96	162,06	162,06
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	111,96	162,06	162,06
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	111,96	162,06	162,06
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	111,96	162,06	162,06
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	2.296,87	10.594,76	10.594,76
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.296,87	10.594,76	10.594,76

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

Estrutura Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		1.364.000,00	0,00	124.128,46	40.437,91	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	31.533,50	375.109,52	226.394,59	601.504,11
		1.364.000,00	0,00	124.128,46	40.437,91	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	31.533,50	375.109,52	226.394,59	601.504,11
		1.306.000,00	0,00	124.128,46	40.437,91	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.974,50	16.008,00	375.109,52	226.394,59	601.504,11
		1.306.000,00	0,00	124.128,46	40.437,91	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.974,50	16.008,00	375.109,52	226.394,59	601.504,11
		130.000,00	0,00	9.947,44	9.947,44	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	15.017,76	0,00	15.017,76
		130.000,00	0,00	9.947,44	9.947,44	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	15.017,76	0,00	15.017,76
		1.176.000,00	0,00	114.181,02	30.490,47	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.974,50	15.008,00	360.091,76	226.394,59	586.486,35
		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	0,00	114.181,02	30.490,47	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.792,00	6.008,00	360.091,76	226.394,59	586.486,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1325,00	0,00	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	15.525,50	15.525,50	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.525,50	13.525,50	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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.525,50	13.525,50	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.364.000,00	0,00	124.128,46	40.437,91	0,00
		934.500,00	31.533,50	375.109,52	226.394,59	601.504,11

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 OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.296,87	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.296,87	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.534,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	38.534,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	38.534,17	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.690,55	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-124.128,46	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	662,74	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	154,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	438,74	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ISS	70,00	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)	-39.775,17	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	108.966,27	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.022,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.966,27	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.022,14	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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	108.966,27	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	110.022,14	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	110.022,14	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	110.022,14	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 OUTUBRO/2018 - ANEXO 1

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
253	03/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 03/10/2018:			85,75	
254	08/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 08/10/2018:			85,75	
255	09/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 09/10/2018:			85,75	
256	10/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 10/10/2018:			85,75	
257	11/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 11/10/2018:			85,75	
258	15/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	171,50	N
		TOTAL DO DIA 15/10/2018:			171,50	
259	17/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
260	17/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 17/10/2018:			171,50	
261	18/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	720,30	N
		TOTAL DO DIA 18/10/2018:			720,30	
262	22/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	480,20	N
		TOTAL DO DIA 22/10/2018:			480,20	
274	24/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 24/10/2018:			85,75	
275	29/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 29/10/2018:			85,75	
276	30/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1	1	AVISO	41,16	N
		TOTAL DO DIA 30/10/2018:			41,16	
281	31/10/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1	1	AVISO	111,96	N
		TOTAL DO DIA 31/10/2018:			111,96	
		SALDO EM 30/09/2018:			8.297,89	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			2.296,87	
		SALDO EM 31/10/2018:			10.594,76	

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 4 - RECEITA 01/10/2018 A 31/10/2018

Extra: 1	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	38.534,17
Extra: 2	Descrição: IRRF - SERVIÇOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	438,74
Extra: 3	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	70,00
Extra: 4	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	154,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	39.196,91

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
CONSIGNAÇÕES					
INSS (4)	154,00	154,00	0,00	0,00	308,00
IRRF - SERVIÇOS (2)	1.617,80	438,74	0,00	0,00	2.056,54
ISS (3)	282,35	70,00	0,00	0,00	352,35
TOTAL	2.054,15	662,74	0,00	0,00	2.716,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	359.638,71	38.534,17	0,00	0,00	398.172,88
TOTAL	359.638,71	38.534,17	0,00	0,00	398.172,88
TOTAL	361.692,86	39.196,91	0,00	0,00	400.889,77
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	142.704,04	83.690,55	0,00	0,00	226.394,59
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	499.237,98	-124.128,46	0,00	0,00	375.109,52
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.003.634,88	-1.241,00	0,00	0,00	1.002.393,88
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.003.634,88				1.002.393,88

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 01/10/2018 A 31/10/2018

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/10/2018	96	EMP-990043	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	011018		2,00	0,00
03/10/2018	97	EMP-990044	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	031018		3,00	0,00
08/10/2018	98	EMP-990045	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	081018		3,00	0,00
09/10/2018	99	EMP-990046	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	091018		3,00	0,00
10/10/2018	100	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV. DEBITO		5.538,11	0,00
10/10/2018	101	EMP-990047	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	101018		3,00	0,00
11/10/2018	102	EMP-990048	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	111018		3,00	0,00
15/10/2018	103	EMP-000007	7 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2	AV. DEBITO		29.249,47	662,74
15/10/2018	104	EMP-990049	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	151018		8,00	0,00
17/10/2018	105	EMP-990050	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	171018		6,00	0,00
18/10/2018	106	EMP-990051	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	181018		9,00	0,00
22/10/2018	107	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV. DEBITO		4.409,33	0,00
22/10/2018	108	EMP-990052	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	221018		6,00	0,00
23/10/2018	109	EMP-990053	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	231018		2,00	0,00
24/10/2018	110	EMP-990054	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	241018		3,00	0,00
25/10/2018	111	EMP-990055	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	000000		42,00	0,00
25/10/2018	112	EMP-990056	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	AV.DEBITO		42,00	0,00
29/10/2018	113	EMP-990057	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	291018		3,00	0,00
30/10/2018	114	EMP-990058	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	301018		3,00	0,00
31/10/2018	115	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	TED	108066	550,00	0,00
31/10/2018	116	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	TED	108966	550,00	0,00
EMISSION NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAGO						21	40.437,91	662,74
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							40.437,91	662,74



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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 outubro 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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018			
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	107.247,80	2.296,87	99,00	109.445,67			
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		107.247,80	2.296,87	99,00	109.445,67			
2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AG: 0561 - C/C: 71.015-6)	M	1.718,47	39.196,91	40.338,91	576,47			
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.718,47	39.196,91	40.338,91	576,47			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	108.966,27	B	41.493,78	C	40.437,91	D	110.022,14
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	108.966,27	J	41.493,78	K	40.437,91	L	110.022,14
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	41.493,78	N	40.437,91	O	110.022,14

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	561	71.006-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	109.445,67	109.445,67
2	0561	71.015-6	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	576,47	576,47
TOTAL				110.022,14	110.022,14

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	011018	COB BX 063	2,00D	2,00D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
03/10/2018	011018	COB LOT DH	85,75C	85,75C
03/10/2018	031018	COB LOTERI	3,00D	82,75C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
08/10/2018	041018	COB INTERN	85,75C	85,75C
08/10/2018	081018	COB INTERN	3,00D	82,75C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
09/10/2018	051018	COB LOT DH	85,75C	85,75C
09/10/2018	091018	COB LOTERI	3,00D	82,75C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
10/10/2018	081018	COB COMPE	85,75C	85,75C
10/10/2018	101018	COB COMPE	3,00D	82,75C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
11/10/2018	091018	COB LOT DH	85,75C	85,75C
11/10/2018	111018	COB LOTERI	3,00D	82,75C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
15/10/2018	101018	COB LOT DH	171,50C	171,50C
15/10/2018	151018	COB LOTERI	6,00D	165,50C
15/10/2018	151018	COB BX 063	2,00D	163,50C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	163,50D	0,00
17/10/2018	151018	COB LOT DH	85,75C	85,75C
17/10/2018	151018	COB COMPE	85,75C	171,50C
17/10/2018	171018	COB LOTERI	3,00D	168,50C
17/10/2018	171018	COB COMPE	3,00D	165,50C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	165,50D	0,00
18/10/2018	161018	COB LOT DH	480,20C	480,20C
18/10/2018	161018	COB AGN DH	240,10C	720,30C
18/10/2018	181018	COB LOTERI	6,00D	714,30C
18/10/2018	181018	COB AGENC	3,00D	711,30C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	711,30D	0,00
22/10/2018	181018	COB INTERN	240,10C	240,10C
22/10/2018	181018	COB LOT DH	240,10C	480,20C
22/10/2018	221018	COB INTERN	3,00D	477,20C
22/10/2018	221018	COB LOTERI	3,00D	474,20C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	474,20D	0,00
23/10/2018	231018	COB BX 063	2,00D	2,00D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
24/10/2018	221018	COB COMPE	85,75C	85,75C
24/10/2018	241018	COB COMPE	3,00D	82,75C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/10/2018	251018	COB COMPE	85,75C	85,75C
29/10/2018	291018	COB COMPE	3,00D	82,75C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
30/10/2018	261018	COB COMPE	41,16C	41,16C
30/10/2018	301018	COB COMPE	3,00D	38,16C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	38,16D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 006.0007.1006-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.247,80C	18.179,375098
Aplicações	2.131,91C	361,164323
Resgates	46,00D	7,790877
Rendimento Bruto no Mês	111,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.445,67C	18.532,748545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2,00D	0,338885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	82,75C	14,024819
08 / 10	APLICACAO	82,75C	14,022840
09 / 10	APLICACAO	82,75C	14,022179
10 / 10	APLICACAO	82,75C	14,021521
11 / 10	APLICACAO	82,75C	14,020863
15 / 10	APLICACAO	163,50C	27,701549
17 / 10	APLICACAO	165,50C	28,037769
18 / 10	APLICACAO	711,30C	120,497459
22 / 10	APLICACAO	474,20C	80,324074
23 / 10	RESGATE	2,00D	0,338700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	82,75C	14,015589
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	82,75C	14,013611
30 / 10	APLICACAO	38,16C	6,462045

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 registre 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600062
0561/006/00071015-6
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	047987	CRED TEV	28.586,73C	30.305,20C
15/10/2018	100505	ENVIO TED	28.586,73D	1.718,47C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.676,47C
31/10/2018	108966	ENVIO TED	1.100,00D	576,47C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		576,47C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

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

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524