

Numero do Recibo: c05cdc4d15ca90815958f44824bbdc8c  
Data da Entrega: 19/10/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 9 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: 23/10/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 23/10/2018

---

Emitido em: 23/10/2018

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,29</b>	<b>8.297,89</b>	<b>8.297,89</b>
<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,19</b>	<b>8.247,79</b>	<b>8.247,79</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,19</b>	<b>8.247,79</b>	<b>8.247,79</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,19</b>	<b>8.247,79</b>	<b>8.247,79</b>
<b>1.1.2.1.04</b>	<b>Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,19</b>	<b>8.247,79</b>	<b>8.247,79</b>
<b>1.1.2.1.04.01</b>	<b>Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,19</b>	<b>8.247,79</b>	<b>8.247,79</b>
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	3.543,19	8.247,79	8.247,79
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50,10	50,10	50,10
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>3.593,29</b>	<b>8.297,89</b>	<b>8.297,89</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.593,29</b>	<b>8.297,89</b>	<b>8.297,89</b>

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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.364.000,00	857,50	63.871,59	43.143,15	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	934.500,00	31.533,50	499.237,98	142.704,04	641.942,02
		1.364.000,00	857,50	63.871,59	43.143,15	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	31.533,50	499.237,98	142.704,04	641.942,02
		<b>1.306.000,00</b>	<b>857,50</b>	<b>63.871,59</b>	<b>43.143,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>918.974,50</b>	<b>16.008,00</b>	<b>499.237,98</b>	<b>142.704,04</b>	<b>641.942,02</b>
		<b>1.306.000,00</b>	<b>857,50</b>	<b>63.871,59</b>	<b>43.143,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>918.974,50</b>	<b>16.008,00</b>	<b>499.237,98</b>	<b>142.704,04</b>	<b>641.942,02</b>
		130.000,00	0,00	11.586,54	11.586,54	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	24.965,20	0,00	24.965,20
		130.000,00	0,00	11.586,54	11.586,54	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	24.965,20	0,00	24.965,20
		1.176.000,00	857,50	52.285,05	31.556,61	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.974,50	15.008,00	474.272,78	142.704,04	616.976,82
		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	51.427,55	30.699,11	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.792,00	6.008,00	474.272,78	142.704,04	616.976,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	857,50	857,50	857,50	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.525,50</b>	<b>15.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.525,50</b>	<b>13.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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
		<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.364.000,00</b>		<b>857,50</b>	<b>63.871,59</b>	<b>43.143,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>934.500,00</b>		<b>31.533,50</b>	<b>499.237,98</b>	<b>142.704,04</b>	<b>641.942,02</b>

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 FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.593,29	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	857,50	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.593,29</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>857,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	41.586,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	41.586,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>41.586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.728,44	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-63.014,09	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	665,29	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	441,29	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	313,17	0,00
ISS	70,00	0,00	INSS	313,17	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			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-41.620,36</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>313,17</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.577,47	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.966,27	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.577,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.966,27	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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>106.577,47</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>108.966,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>110.136,94</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>110.136,94</b>	<b>0,00</b>



**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 FINANCEIRO EM SETEMBRO/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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000002	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820797		154,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000003	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820861		159,17	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>2</b>	<b>313,17</b>	<b>0,00</b>

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
193	03/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	300818	651,70	N
		TOTAL DO DIA 03/09/2018:			651,70	
194	04/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	310818	85,75	N
		TOTAL DO DIA 04/09/2018:			85,75	
196	05/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	030918	85,75	N
		TOTAL DO DIA 05/09/2018:			85,75	
197	06/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	040918	240,10	N
		TOTAL DO DIA 06/09/2018:			240,10	
198	10/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	050918	240,10	N
		TOTAL DO DIA 10/09/2018:			240,10	
199	11/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	060918	85,75	N
		TOTAL DO DIA 11/09/2018:			85,75	
201	12/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	100918	85,75	N
		TOTAL DO DIA 12/09/2018:			85,75	
202	13/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	110918	171,50	N
		TOTAL DO DIA 13/09/2018:			171,50	
204	14/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	120918	240,10	N
		TOTAL DO DIA 14/09/2018:			240,10	
205	17/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	130918	325,85	N
		TOTAL DO DIA 17/09/2018:			325,85	
206	18/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	140918	198,94	N
		TOTAL DO DIA 18/09/2018:			198,94	
213	19/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	170918	240,10	N
		TOTAL DO DIA 19/09/2018:			240,10	
214	20/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	180918	325,85	N
		TOTAL DO DIA 20/09/2018:			325,85	
215	26/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	240918	480,20	N
		TOTAL DO DIA 26/09/2018:			480,20	
216	27/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	250918	85,75	N
		TOTAL DO DIA 27/09/2018:			85,75	
248	28/09/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	50,10	N
		TOTAL DO DIA 28/09/2018:			50,10	
		<b>SALDO EM 31/08/2018:</b>			<b>4.704,60</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>3.593,29</b>	
		<b>SALDO EM 30/09/2018:</b>			<b>8.297,89</b>	

*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 01/09/2018 A 30/09/2018**

---

Extra: 1	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>41.586,54</b>
Extra: 2	Descrição: IRRF - SERVIÇOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>441,29</b>
Extra: 3	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>70,00</b>
Extra: 4	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>154,00</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>	<b>42.251,83</b>

---

*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 30/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/09/2018 A 30/09/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Lançam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
20/09/2018	2	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 - INSS	20/09/2018	2 820797	154,00 0,00
REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 371 DA SANTANA ANDRADE LOC E CORRET VEICULOS					
20/09/2018	3	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 - INSS	20/09/2018	2 820861	159,17 0,00
REFERENTE AO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 244 E 255 DA SANTANA ANDRADE DE LOC E CORRET VEICULOS					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>2</b>	<b>313,17 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2</b>	<b>313,17 0,00</b>

*Gisele Costa e Silva*

\_\_\_\_\_  
GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

\_\_\_\_\_  
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 SETEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (4)	313,17	154,00	313,17	0,00	154,00
IRRF - SERVIÇOS (2)	1.176,51	441,29	0,00	0,00	1.617,80
ISS (3)	212,35	70,00	0,00	0,00	282,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.702,03</b>	<b>665,29</b>	<b>313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	318.052,17	41.586,54	0,00	0,00	359.638,71
<b>TOTAL</b>	<b>318.052,17</b>	<b>41.586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.638,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>319.754,20</b>	<b>42.251,83</b>	<b>313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>361.692,86</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>121.975,60</b>	<b>20.728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.704,04</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>562.252,07</b>	<b>-63.014,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.237,98</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.003.981,87</b>	<b>-33,82</b>	<b>313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.634,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.003.981,87</b>				<b>1.003.634,88</b>

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 01/09/2018 A 30/09/2018**

*Gisele Costa e Silva*

---

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Tatiane dos Santos Lima*

---

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 01/09/2018 A 30/09/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/09/2018	67	EMP-990023	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	030918		12,00	0,00
04/09/2018	68	EMP-990024	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	040918		5,00	0,00
05/09/2018	69	EMP-990025	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050918		3,00	0,00
06/09/2018	70	EMP-990026	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060918		5,00	0,00
10/09/2018	71	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV. DEBITO		7.343,02	0,00
10/09/2018	72	EMP-990027	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	100918		3,00	0,00
11/09/2018	74	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABI	2	317230		1.000,00	15,00
11/09/2018	73	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABI	2	317230		1.000,00	15,00
11/09/2018	76	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	138338		550,00	0,00
11/09/2018	75	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2	138338		550,00	0,00
11/09/2018	77	EMP-000007	7 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULC	2	136210		27.419,61	635,29
11/09/2018	78	EMP-990028	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110918		3,00	0,00
12/09/2018	79	EMP-990029	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	120918		3,00	0,00
13/09/2018	80	EMP-990030	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	130918		8,00	0,00
14/09/2018	81	EMP-000010	11 - M.T.C MERCEARIA & PANIFICACAO EIRELI	1	DEB. AUT		428,75	0,00
14/09/2018	82	EMP-000011	10 - NEUSA ALMEIDA DE JESUS SANTOS	1	106108		428,75	0,00
14/09/2018	83	EMP-990031	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	106108		17,50	0,00
14/09/2018	84	EMP-990032	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	140918		3,00	0,00
17/09/2018	85	EMP-990033	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		6,00	0,00
18/09/2018	86	EMP-990034	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	180918		3,00	0,00
19/09/2018	87	EMP-990035	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	190918		3,00	0,00
20/09/2018	2	EXT-000002	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	820797		154,00	0,00
20/09/2018	88	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	136210		4.243,52	0,00
20/09/2018	3	EXT-000003	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	820861		159,17	0,00
20/09/2018	89	EMP-990036	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	200918		6,00	0,00
21/09/2018	90	EMP-990037	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210918		4,00	0,00
24/09/2018	91	EMP-990038	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	240918		2,00	0,00
25/09/2018	92	EMP-990039	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
25/09/2018	93	EMP-990040	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	AV.DEBITO		42,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/09/2018	94	EMP-990041	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	260918		6,00	0,00
27/09/2018	95	EMP-990042	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	270918		3,00	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>31</b>	<b>43.456,32</b>	<b>665,29</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>43.456,32</b>	<b>665,29</b>

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**DECRETO Nº 0116**  
**de 03 de SETEMBRO de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 857,50 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\$ 857,50 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (1203) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 18.541.0002 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
- 2.096 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 857,50 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

**Adiciona: 857,50**

**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**

- (0928) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.097 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 857,50 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

**Reduz: 857,50**

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

ITABAIANA - SE, 03 DE SETEMBRO DE 2018.

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta dias do mês de setembro 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, 30 de setembro 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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	104.649,51	3.593,29	995,00	107.247,80
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		104.649,51	3.593,29	995,00	107.247,80
2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AG: 0561 - C/C: 71.015-6)	M	1.927,96	42.251,83	42.461,32	1.718,47
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.927,96	42.251,83	42.461,32	1.718,47
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	106.577,47	<b>B</b> 45.845,12	<b>C</b> 43.456,32	<b>D</b> 108.966,27
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	106.577,47	<b>J</b> 45.845,12	<b>K</b> 43.456,32	<b>L</b> 108.966,27
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b> 45.845,12	<b>N</b> 43.456,32	<b>O</b> 108.966,27

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2018	
				Contábil	Extrato
1	561	71.006-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	107.247,80	107.247,80
2	0561	71.015-6	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.718,47	1.718,47
<b>TOTAL</b>				<b>108.966,27</b>	<b>108.966,27</b>

*Gisele Costa e Silva*

\_\_\_\_\_  
GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

\_\_\_\_\_  
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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	300818	COB INTERN	240,10C	104.889,61C
03/09/2018	300818	COB LOT DH	85,75C	104.975,36C
03/09/2018	300818	COB COMPE	325,85C	105.301,21C
03/09/2018	030918	COB INTERN	3,00D	105.298,21C
03/09/2018	030918	COB LOTERI	3,00D	105.295,21C
03/09/2018	030918	COB COMPE	6,00D	105.289,21C
04/09/2018	310818	COB COMPE	85,75C	105.374,96C
04/09/2018	040918	COB COMPE	3,00D	105.371,96C
04/09/2018	040918	COB BX 063	2,00D	105.369,96C
05/09/2018	030918	COB LOT DH	85,75C	105.455,71C
05/09/2018	050918	COB LOTERI	3,00D	105.452,71C
06/09/2018	040918	COB C BANC	240,10C	105.692,81C
06/09/2018	060918	COB C BANC	3,00D	105.689,81C
06/09/2018	060918	COB BX 063	2,00D	105.687,81C
10/09/2018	050918	COB LOT DH	240,10C	105.927,91C
10/09/2018	100918	COB LOTERI	3,00D	105.924,91C
11/09/2018	060918	COB COMPE	85,75C	106.010,66C
11/09/2018	110918	COB COMPE	3,00D	106.007,66C
12/09/2018	100918	COB C BANC	85,75C	106.093,41C
12/09/2018	120918	COB C BANC	3,00D	106.090,41C
13/09/2018	110918	COB LOT DH	171,50C	106.261,91C
13/09/2018	130918	COB LOTERI	6,00D	106.255,91C
13/09/2018	130918	COB BX 063	2,00D	106.253,91C
14/09/2018	219610	APLICACAO	105.000,00D	1.253,91C
14/09/2018	120918	COB COMPE	240,10C	1.494,01C
14/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	428,75D	1.065,26C
14/09/2018	106108	ENVIO TED	428,75D	636,51C
14/09/2018	106108	DOC/TED PESSOAL	17,50D	619,01C
14/09/2018	140918	COB COMPE	3,00D	616,01C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	616,01D	0,00
17/09/2018	130918	COB INTERN	240,10C	240,10C
17/09/2018	130918	COB COMPE	85,75C	325,85C
17/09/2018	170918	COB INTERN	3,00D	322,85C
17/09/2018	170918	COB COMPE	3,00D	319,85C
17/09/2018	990001	APL AUTOM	319,85D	0,00
18/09/2018	140918	COB COMPE	198,94C	198,94C
18/09/2018	180918	COB COMPE	3,00D	195,94C
18/09/2018	990001	APL AUTOM	195,94D	0,00
19/09/2018	170918	COB LOT DH	240,10C	240,10C
19/09/2018	190918	COB LOTERI	3,00D	237,10C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	237,10D	0,00
20/09/2018	180918	COB COMPE	325,85C	325,85C
20/09/2018	200918	COB COMPE	6,00D	319,85C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	319,85D	0,00
21/09/2018	210918	COB BX 063	4,00D	4,00D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	4,00C	0,00
24/09/2018	240918	COB BX 063	2,00D	2,00D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2018	240918	COB LOT DH	480,20C	480,20C
26/09/2018	260918	COB LOTERI	6,00D	474,20C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	474,20D	0,00
27/09/2018	250918	COB LOT DH	85,75C	85,75C
27/09/2018	270918	COB LOTERI	3,00D	82,75C

27/09/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

**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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	107.245,70C	18.187,512531
Resgates	48,00D	8,137432
Rendimento Bruto no Mês	50,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.247,80C	18.179,375098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	105.000,00C	17.806,726804
14 / 09	APLICACAO	616,01C	104,467826
17 / 09	APLICACAO	319,85C	54,240133
18 / 09	APLICACAO	195,94C	33,225915
19 / 09	APLICACAO	237,10C	40,203605
20 / 09	APLICACAO	319,85C	54,232481
21 / 09	RESGATE	4,00D	0,678080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	2,00D	0,339027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	474,20C	80,388305
27 / 09	APLICACAO	82,75C	14,027458

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/09/2018	197563	CRED TEV	28.000,00C	29.927,96C
11/09/2018	136210	ENVIO TED	26.784,32D	3.143,64C
11/09/2018	137213	ENVIO TED	1.970,00D	1.173,64C
11/09/2018	138338	ENVIO TED	1.100,00D	73,64C
20/09/2018	317230	CRED TEV	2.000,00C	2.073,64C
20/09/2018	820797	PAG GPS	154,00D	1.919,64C
20/09/2018	820861	PAG GPS	159,17D	1.760,47C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.718,47C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		1.718,47C



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

*Gisele Costa e Silva*

\_\_\_\_\_  
GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Andreza Santana*

\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524