

Numero do Recibo: 68f6d0a20a91ca38c566a0d3d492f741
Data da Entrega: 16/07/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M 6

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 00462310566 - GISELE COSTA E SILVA
Signatário: 00462310566 - GISELE COSTA E SILVA:00462310566
Data da Assinatura: 25/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/07/2018

Emitido em: 25/07/2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.364.000,00	0,00	78.911,59	18.941,76	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.660.000,00	59.216,00	1.459.133,83	67.169,83	1.526.303,66
		1.364.000,00	0,00	78.911,59	18.941,76	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.660.000,00	59.216,00	1.459.133,83	67.169,83	1.526.303,66
		1.306.000,00	0,00	78.911,59	18.941,76	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.627.192,00	26.408,00	1.459.133,83	67.169,83	1.526.303,66
		1.306.000,00	0,00	78.911,59	18.941,76	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.192,00	26.408,00	1.459.133,83	67.169,83	1.526.303,66
		130.000,00	0,00	11.136,26	11.136,26	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	62.325,16	0,00	62.325,16
		130.000,00	0,00	11.136,26	11.136,26	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	62.325,16	0,00	62.325,16
		1.176.000,00	0,00	67.775,33	7.805,50	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.497.192,00	25.408,00	1.396.808,67	67.169,83	1.463.978,50
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	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	67.775,33	7.805,50	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.477.792,00	6.008,00	1.396.808,67	67.169,83	1.463.978,50
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.808,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.808,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.808,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00	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
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.364.000,00	0,00	78.911,59	18.941,76	0,00
			1.660.000,00	59.216,00	1.459.133,83	67.169,83	1.526.303,66

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA 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 JUNHO/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	19.286,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	19.286,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.286,26	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	59.969,83	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-78.911,59	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	75,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	75,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-18.866,76	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	419,50	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	419,50	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	419,50	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	419,50	0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALANDREZA SABTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 4 - RECEITA 01/06/2018 A 30/06/2018

Extra: 1	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	11.136,26
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	8.150,00
Extra: 2	Descrição: IRRF - SERVIÇOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	0	0,00
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	5	75,00
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	11.136,26
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	8	8.225,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
CONSIGNAÇÕES					
IRRF - SERVIÇOS (2)	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	55.538,58	19.286,26	0,00	0,00	74.824,84
TOTAL	55.538,58	19.286,26	0,00	0,00	74.824,84
TOTAL	55.538,58	19.361,26	0,00	0,00	74.899,84
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	7.200,00	59.969,83	0,00	0,00	67.169,83
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	1.538.045,42	-78.911,59	0,00	0,00	1.459.133,83
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.600.784,00	419,50	0,00	0,00	1.601.203,50
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.600.784,00				1.601.203,50

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA 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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	4	ESTIMATIVO	1200	944,50	0,00	0,00	944,50	944,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	944,50	0,00	0,00	944,50	944,50

Fornecedor: 1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	3	GLOBAL	924	129.000,00	0,00	0,00	62.325,16	62.325,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	129.000,00	0,00	0,00	62.325,16	62.325,16

Fornecedor: 3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	2	GLOBAL	1200	6.600,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.600,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00

Fornecedor: 2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	1	GLOBAL	1200	13.000,00	105,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.000,00	105,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00

Fornecedor: 5 - ESTRE AMBIENTAL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	6	GLOBAL	1189	964.656,00	0,00	42.642,79	922.013,21	964.656,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	964.656,00	0,00	42.642,79	922.013,21	964.656,00

Fornecedor: 7 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/04/2018	24/04/2018	7	GLOBAL	1189	486.528,00	1.781,03	23.527,04	463.000,96	486.528,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	486.528,00	1.781,03	23.527,04	463.000,96	486.528,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	1.600.728,50	1.886,03	67.169,83	1.459.133,83	1.526.303,66
TOTAL GERAL				Quantidade: 6	1.600.728,50	1.886,03	67.169,83	1.459.133,83	1.526.303,66



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 30/06/2018

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA 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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/06/2018	10	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV. DEBITO		5.978,53	0,00
18/06/2018	11	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1	156641		550,00	0,00
18/06/2018	12	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1	157179		550,00	0,00
18/06/2018	13	EMP-990001	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV. DEBITO		55,50	0,00
19/06/2018	14	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV. DEBITO		5.157,73	0,00
21/06/2018	16	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABII	1	TED		1.000,00	15,00
21/06/2018	15	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABII	1	TED		1.000,00	15,00
26/06/2018	17	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABII	1	TED		1.000,00	15,00
26/06/2018	18	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABII	1	TED		1.000,00	15,00
26/06/2018	19	EMP-000001	2 - ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABII	1	TED		1.000,00	15,00
26/06/2018	20	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1	TED		550,00	0,00
26/06/2018	21	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1	TED		550,00	0,00
26/06/2018	22	EMP-000002	3 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1	TED		550,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						13	18.941,76	75,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							18.941,76	75,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A JUNHO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			0,00
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - DE JANEIRO A JUNHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**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 junho 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 indentificados.

Itabaiana/Se, 30 de junho de 2018

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA 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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	0,00	19.361,26	18.941,76	419,50
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	19.361,26	18.941,76	419,50
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	0,00	B 19.361,26	C 18.941,76	D 419,50
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	0,00	J 19.361,26	K 18.941,76	L 419,50
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 19.361,26	N 18.941,76	O 419,50

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
1	561	71.006-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	419,50	419,50
TOTAL				419,50	419,50

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2018	506653	CRED TEV	1.650,00C	1.650,00C
18/06/2018	156641	ENVIO TED	550,00D	1.100,00C
18/06/2018	157179	ENVIO TED	550,00D	550,00C
18/06/2018	156641	DOC/TED ELETROICO	9,50D	540,50C
18/06/2018	157179	DOC/TED ELETROICO	9,50D	531,00C
18/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	494,50C
19/06/2018	149349	CRED TEV	1.500,00C	1.994,50C
21/06/2018	136463	ENVIO TED	1.970,00D	24,50C
26/06/2018	189103	CRED TEV	5.000,00C	5.024,50C
26/06/2018	141853	ENVIO TED	2.955,00D	2.069,50C
26/06/2018	142275	ENVIO TED	1.650,00D	419,50C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		419,50C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JUNHO/2018

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

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524