

Numero do Recibo: 3df07acd15852ac0d9152cceb78c181  
Data da Entrega: 17/12/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00625576535 - MARIANA MENDONCA SENA DA COSTA:  
Data da Assinatura: 02/01/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 19/12/2018

---

Emitido em: 02/01/2019

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	1.355,50	11.950,26	11.950,26
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.251,95	11.684,65	11.684,65
1.1.2	Taxas	0,00	1.251,95	11.684,65	11.684,65
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	1.251,95	11.684,65	11.684,65
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	1.251,95	11.684,65	11.684,65
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	1.251,95	11.684,65	11.684,65
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	1.251,95	11.684,65	11.684,65
1.3	Receita Patrimonial	0,00	103,55	265,61	265,61
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	103,55	265,61	265,61
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	103,55	265,61	265,61
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	103,55	265,61	265,61
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	103,55	265,61	265,61
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>1.355,50</b>	<b>11.950,26</b>	<b>11.950,26</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.355,50</b>	<b>11.950,26</b>	<b>11.950,26</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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.364.000,00	0,00	50.442,53	13.958,61	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	934.500,00	31.533,50	324.666,99	262.878,51	587.545,50
		1.364.000,00	0,00	50.442,53	13.958,61	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	31.533,50	324.666,99	262.878,51	587.545,50
		<b>1.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.442,53</b>	<b>13.958,61</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>324.666,99</b>	<b>262.878,51</b>	<b>587.545,50</b>
		<b>1.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.442,53</b>	<b>13.958,61</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>324.666,99</b>	<b>262.878,51</b>	<b>587.545,50</b>
		130.000,00	0,00	13.841,61	13.841,61	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	1.176,15	0,00	1.176,15
		130.000,00	0,00	13.841,61	13.841,61	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	1.176,15	0,00	1.176,15
		1.176.000,00	0,00	36.600,92	117,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.974,50	15.008,00	323.490,84	262.878,51	586.369,35
		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	36.600,92	117,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.792,00	6.008,00	323.490,84	262.878,51	586.369,35
		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	0,00	0,00	0,00	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 NOVEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		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
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.364.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.442,53</b>	<b>13.958,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>934.500,00</b>		<b>31.533,50</b>	<b>324.666,99</b>	<b>262.878,51</b>	<b>587.545,50</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 FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355,50	0,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>0,00</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	13.841,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.841,61	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>13.841,61</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	36.483,92	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-50.442,53	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-13.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</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	110.022,14	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.260,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.022,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.260,64	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>110.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>111.260,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>111.260,64</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>111.260,64</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 NOVEMBRO/2018 - ANEXO 1**

---

---

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

---

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2018 A 30/11/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
297	08/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	411,60	N
		TOTAL DO DIA 08/11/2018:			411,60	
298	09/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 09/11/2018:			85,75	
299	13/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	171,50	N
		TOTAL DO DIA 13/11/2018:			171,50	
300	14/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 14/11/2018:			85,75	
301	21/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	85,75	N
		TOTAL DO DIA 21/11/2018:			85,75	
307	22/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	171,50	N
		TOTAL DO DIA 22/11/2018:			171,50	
308	26/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 42 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principa	1	AVISO	240,10	N
		TOTAL DO DIA 26/11/2018:			240,10	
313	30/11/2018	1.1.2.1.04.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	103,55	N
		TOTAL DO DIA 30/11/2018:			103,55	
		<b>SALDO EM 31/10/2018:</b>			<b>10.594,76</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>1.355,50</b>	
		<b>SALDO EM 30/11/2018:</b>			<b>11.950,26</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 01/11/2018 A 30/11/2018**

---

Extra: 1 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA

---

<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>13.841,61</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>13.841,61</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 NOVEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/10/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2018
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (4)	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
IRRF - SERVIÇOS (2)	2.056,54	0,00	0,00	0,00	2.056,54
ISS (3)	352,35	0,00	0,00	0,00	352,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.716,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	398.172,88	13.841,61	0,00	0,00	412.014,49
<b>TOTAL</b>	<b>398.172,88</b>	<b>13.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.014,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400.889,77</b>	<b>13.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.731,38</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>226.394,59</b>	<b>36.483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.878,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>375.109,52</b>	<b>-50.442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.666,99</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.002.393,88</b>	<b>-117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.276,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.002.393,88</b>				<b>1.002.276,88</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 01/11/2018 A 30/11/2018**

---

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2018 A 30/11/2018**

<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>
08/11/2018	117	EMP-990059	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	081118		9,00	0,00
09/11/2018	118	EMP-990060	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	091118		3,00	0,00
12/11/2018	119	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV. DEBITO		6.291,26	0,00
13/11/2018	120	EMP-990061	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	131118		6,00	0,00
14/11/2018	121	EMP-990062	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	141118		3,00	0,00
20/11/2018	122	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	2	AV. DEBITO		7.550,35	0,00
21/11/2018	123	EMP-990063	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	211118		3,00	0,00
22/11/2018	124	EMP-990064	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	221118		6,00	0,00
26/11/2018	125	EMP-990065	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	261118		3,00	0,00
26/11/2018	126	EMP-990066	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/11/2018	127	EMP-990067	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	AV.DEBITO		42,00	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>11</b>	<b>13.958,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>13.958,61</b>	<b>0,00</b>

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO

**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 novembro 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 novembro 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2018			
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	109.445,67	1.355,50	75,00	110.726,17			
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		109.445,67	1.355,50	75,00	110.726,17			
2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AG: 0561 - C/C: 71.015-6)	M	576,47	13.841,61	13.883,61	534,47			
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		576,47	13.841,61	13.883,61	534,47			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	110.022,14	<b>B</b>	15.197,11	<b>C</b>	13.958,61	<b>D</b>	111.260,64
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 APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	<b>I</b>	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	<b>J</b>	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		<b>K</b>	110.022,14	<b>L</b>	15.197,11	<b>M</b>	13.958,61	<b>N</b>	111.260,64
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				<b>O</b>	15.197,11	<b>P</b>	13.958,61	<b>Q</b>	111.260,64
DISPONÍVEL (R=D+I)								<b>R</b>	111.260,64

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVEMBRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2018	
				Contábil	Extrato
1	561	71.006-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.726,17	110.726,17
2	0561	71.015-6	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	534,47	534,47
<b>TOTAL</b>				<b>111.260,64</b>	<b>111.260,64</b>

\_\_\_\_\_  
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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2018	061118	COB LOT DH	325,85C	325,85C
08/11/2018	061118	COB COMPE	85,75C	411,60C
08/11/2018	081118	COB LOTERI	6,00D	405,60C
08/11/2018	081118	COB COMPE	3,00D	402,60C
08/11/2018	990001	APL AUTOM	402,60D	0,00
09/11/2018	071118	COB COMPE	85,75C	85,75C
09/11/2018	091118	COB COMPE	3,00D	82,75C
09/11/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
13/11/2018	091118	COB C BANC	171,50C	171,50C
13/11/2018	131118	COB C BANC	6,00D	165,50C
13/11/2018	990001	APL AUTOM	165,50D	0,00
14/11/2018	121118	COB LOT DH	85,75C	85,75C
14/11/2018	141118	COB LOTERI	3,00D	82,75C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
21/11/2018	191118	COB COMPE	85,75C	85,75C
21/11/2018	211118	COB COMPE	3,00D	82,75C
21/11/2018	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
22/11/2018	201118	COB INTERN	85,75C	85,75C
22/11/2018	201118	COB COMPE	85,75C	171,50C
22/11/2018	221118	COB INTERN	3,00D	168,50C
22/11/2018	221118	COB COMPE	3,00D	165,50C
22/11/2018	990001	APL AUTOM	165,50D	0,00
26/11/2018	221118	COB LOT DH	240,10C	240,10C
26/11/2018	261118	COB LOTERI	3,00D	237,10C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	195,10C
26/11/2018	990001	APL AUTOM	195,10D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/12/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.445,67C	18.532,748545
Aplicações	1.176,95C	199,208025
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.726,17C	18.731,956571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	402,60C	68,157393
09 / 11	APLICACAO	82,75C	14,008343
13 / 11	APLICACAO	165,50C	28,014044
14 / 11	APLICACAO	82,75C	14,006365
21 / 11	APLICACAO	82,75C	14,003732
22 / 11	APLICACAO	165,50C	28,006151
26 / 11	APLICACAO	195,10C	33,011995

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	534,47C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		534,47C



---

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

---

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

---

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

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