

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
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	1.355,50	11.950,26	11.950,26
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.355,50	11.950,26	11.950,26

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 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
		1.306.000,00	0,00	50.442,53	13.958,61	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.974,50	16.008,00	324.666,99	262.878,51	587.545,50
		1.306.000,00	0,00	50.442,53	13.958,61	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.974,50	16.008,00	324.666,99	262.878,51	587.545,50
		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
		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

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
		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	50.442,53	13.958,61	0,00
		934.500,00		31.533,50	324.666,99	262.878,51	587.545,50

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355,50	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.355,50	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 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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.841,61	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
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
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-13.958,61	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	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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	110.022,14	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	111.260,64	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	111.260,64	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	111.260,64	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 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	
		SALDO EM 31/10/2018:			10.594,76	
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			1.355,50	
		SALDO EM 30/11/2018:			11.950,26	

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

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	13.841,61
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	13.841,61

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
CONSIGNAÇÕES					
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
TOTAL	2.716,89	0,00	0,00	0,00	2.716,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	398.172,88	13.841,61	0,00	0,00	412.014,49
TOTAL	398.172,88	13.841,61	0,00	0,00	412.014,49
TOTAL	400.889,77	13.841,61	0,00	0,00	414.731,38
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	226.394,59	36.483,92	0,00	0,00	262.878,51
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	375.109,52	-50.442,53	0,00	0,00	324.666,99
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.002.393,88	-117,00	0,00	0,00	1.002.276,88
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.002.393,88				1.002.276,88

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 01/11/2018 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

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
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
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						11	13.958,61	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							13.958,61	0,00

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			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	110.022,14	B	15.197,11	C	13.958,61	D	111.260,64
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	110.022,14	L	15.197,11	M	13.958,61	N	111.260,64
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	15.197,11	P	13.958,61	Q	111.260,64
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	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
TOTAL				111.260,64	111.260,64

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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

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

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524