

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	46cf19623a47df62fa42d3074b8cf49d
Data da Entrega:	09/03/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura:	30/03/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	30/03/2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.268,88	5.290,56	5.290,56
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
112000000	TAXAS	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.268,88	5.290,56	5.290,56

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	4.746,10	24.361,67	2.605,06	4.640,77	2.274,78	2.755,82	21.605,85	95.538,33
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	4.746,10	24.361,67	2.605,06	4.640,77	2.274,78	2.755,82	21.605,85	95.538,33
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	4.746,10	24.361,67	2.605,06	4.640,77	2.274,78	2.755,82	21.605,85	36.838,33
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.511,10	6.216,67	672,10	1.478,57	841,82	1.163,62	5.053,05	1.783,33
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	13.910,00	1.070,00	2.140,00	1.070,00	1.070,00	12.840,00	2.590,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	127,96	287,20	127,96	287,20	1.712,80	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	235,00	2.235,00	735,00	735,00	235,00	235,00	2.000,00	3.765,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total Geral:	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	4.746,10	24.361,67	2.605,06	4.640,77	2.274,78	2.755,82	21.605,85	95.538,33

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.268,88	ORÇAMENTÁRIA		2.274,78
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.257,40		18 - Gestão Ambiental	2.274,78	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11,48				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	6.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.799,02
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16,05	21881010402 - Irrf - Serviços	1.092,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	16,05		21881010801 - Iss	2.691,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		81.868,83	SALDO ATUAL		85.079,96
11111190006 - BANCOS - FMMA	81.868,83		11111190006 - BANCOS - FMMA	85.079,96	
Total Geral dos Ingressos:		91.153,76	Total Geral dos Dispêndios:		91.153,76

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		153.768,83 D	9.952,46	491.807,59	6.741,33	486.407,63	156.979,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		81.868,83 D	9.952,46	491.807,59	6.741,33	486.407,63	85.079,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.868,83 D	9.280,36	490.329,02	6.069,23	484.929,06	85.079,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.868,83 D	9.280,36	490.329,02	6.069,23	484.929,06	85.079,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		81.868,83 D	9.280,36	490.329,02	6.069,23	484.929,06	85.079,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.868,83 D	9.268,88	490.290,56	6.057,75	484.890,60	85.079,96 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		81.868,83 D	9.268,88	490.290,56	6.057,75	484.890,60	85.079,96 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	81.337,31 D	3.268,88	5.290,56	85,96	203,20	84.520,23 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	531,52 D	6.000,00	485.000,00	5.971,79	484.687,40	559,73 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	672,10	1.478,57	672,10	1.478,57	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	672,10	1.478,57	672,10	1.478,57	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	672,10	1.478,57	672,10	1.478,57	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	547,00	1.338,47	547,00	1.338,47	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	125,10	140,10	125,10	140,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		165.525,93 D	6.073,80	1.384.414,18	160.286,98	1.221.521,43	11.312,75 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		624.649,60 C	6.073,80	484.929,90	160.286,98	322.037,15	778.862,78 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.092,81 C	1.092,81	1.092,81	16,05	39,30	16,05 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.092,81 C	1.092,81	1.092,81	16,05	39,30	16,05 C
218810108 - ISS		2.691,21 C	2.691,21	2.691,21	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	2.691,21	2.691,21	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		161.726,92 D	160.270,93	321.997,85	0,00	0,00	321.997,85 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		161.726,92 D	160.270,93	321.997,85	0,00	0,00	321.997,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		806,47 D	672,10	1.478,57	0,00	0,00	1.478,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		806,47 D	672,10	1.478,57	0,00	0,00	1.478,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		806,47 D	672,10	1.478,57	0,00	0,00	1.478,57 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		15,00 D	125,10	140,10	0,00	0,00	140,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		791,47 D	0,00	791,47	0,00	0,00	791,47 D
332000000 - SERVIÇOS		160.920,45 D	159.598,83	320.519,28	0,00	0,00	320.519,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		160.920,45 D	159.598,83	320.519,28	0,00	0,00	320.519,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		160.920,45 D	159.598,83	320.519,28	0,00	0,00	320.519,28 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.070,00 D	1.070,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332311000 - Locações		0,00	157.665,87	157.665,87	0,00	0,00	157.665,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		159,24 D	127,96	287,20	0,00	0,00	287,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		159.691,21 D	0,00	159.691,21	0,00	0,00	159.691,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		481.021,68 C	0,00	0,00	9.268,88	490.290,56	490.290,56 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
412000000 - TAXAS		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.791.619,98 D	6.089,85	1.800.424,96	1.343,75	1.656.163,29	1.796.366,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		139.515,57 D	6.089,85	148.320,55	1.343,75	4.058,88	144.261,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		139.515,57 D	6.089,85	148.320,55	1.343,75	4.058,88	144.261,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		66.700,00 D	0,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		64.500,00 D	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 D	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
52211010201 - Investimentos		51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.615,57 D	6.089,85	28.420,55	1.343,75	4.058,88	24.361,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.615,57 D	6.089,85	28.420,55	1.343,75	4.058,88	24.361,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.615,57 D	6.089,85	28.420,55	1.343,75	4.058,88	24.361,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		22.330,70 D	6.089,85	28.420,55	0,00	0,00	28.420,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.715,13 C	0,00	0,00	1.343,75	4.058,88	4.058,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 D	0,00	1.652.104,41	0,00	1.652.104,41	1.652.104,41 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 D	0,00	714.109,65	0,00	714.109,65	714.109,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		714.109,65 D	0,00	714.109,65	0,00	0,00	714.109,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	714.109,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 D	0,00	937.994,76	0,00	937.994,76	937.994,76 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		937.994,76 D	0,00	937.994,76	0,00	0,00	937.994,76 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	937.994,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.791.619,98 C	179.486,78	2.504.473,60	184.232,88	2.648.735,27	1.796.366,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		139.515,57 C	21.805,91	56.622,05	26.552,01	200.883,72	144.261,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.268,88	5.290,56	3.268,88	5.290,56	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.021,68 D	3.268,88	5.290,56	0,00	0,00	5.290,56 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.021,68 D	3.268,88	5.290,56	0,00	0,00	5.290,56 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		1.994,70 D	3.257,40	5.252,10	0,00	0,00	5.252,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		26,98 D	11,48	38,46	0,00	0,00	38,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.021,68 C	0,00	0,00	3.268,88	5.290,56	5.290,56 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.021,68 C	0,00	0,00	3.268,88	5.290,56	5.290,56 C
621210100 - Receita Tributária		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		139.515,57 C	18.537,03	51.331,49	23.283,13	195.593,16	144.261,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.900,00 C	12.313,44	39.876,02	12.313,44	159.776,02	119.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		100.284,43 C	6.089,85	28.420,55	1.343,75	123.958,88	95.538,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		47.084,43 C	6.089,85	28.420,55	1.343,75	70.758,88	42.338,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		44.884,43 C	6.089,85	28.420,55	1.343,75	68.558,88	40.138,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 C	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00 C
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.615,57 C	6.223,59	11.455,47	10.969,69	35.817,14	24.361,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.579,86 C	3.948,81	8.699,65	6.089,85	28.420,55	19.720,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.554,67 C	2.274,78	2.755,82	2.605,06	4.640,77	1.884,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		481,04 C	0,00	0,00	2.274,78	2.755,82	2.755,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.615,57 C	6.223,59	11.455,47	10.969,69	35.817,14	24.361,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.615,57 C	6.223,59	11.455,47	10.969,69	35.817,14	24.361,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.615,57 C	6.223,59	11.455,47	10.969,69	35.817,14	24.361,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.294,99 C	2.605,06	4.640,77	6.089,85	28.420,55	23.779,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.554,67 C	2.274,78	2.755,82	2.605,06	4.640,77	1.884,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		481,04 C	0,00	0,00	2.274,78	2.755,82	2.755,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.715,13 D	1.343,75	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	157.680,87	2.447.851,55	157.680,87	2.447.851,55	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	157.665,87	1.031.466,73	157.665,87	1.031.466,73	714.109,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		554.418,44 C	157.665,87	317.357,08	0,00	714.109,65	396.752,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		159.691,21 C	0,00	0,00	157.665,87	317.357,08	317.357,08 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	15,00	1.416.384,82	15,00	1.416.384,82	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		459.619,70 C	15,00	478.390,06	0,00	937.994,76	459.604,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		478.375,06 C	0,00	0,00	15,00	478.390,06	478.390,06 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		624.649,60 C	6.073,80	484.929,90	160.286,98	322.037,15	778.862,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		478.832,85 C	0,00	0,00	6.057,75	484.890,60	484.890,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	478.832,85 C	0,00	0,00	6.057,75	484.890,60	484.890,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	478.832,85 C	0,00	0,00	6.057,75	484.890,60	484.890,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.580.223,95	4.580.223,95	544.921,03	7.832.815,92	544.921,03	7.832.815,92	4.759.154,59	4.759.154,59



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		156.979,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-11.312,75	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		321.997,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			490.290,56	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.796.366,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.796.366,08	
7 - CONTROLES DEVEDORES		569.970,56	8 - CONTROLES CREDORES			569.970,56	
Soma		2.845.314,45	Soma			2.845.314,45	
Resultado do Período						145.667,21	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/02/2020							
05/02/2020	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
06/02/2020							
06/02/2020	20600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
10/02/2020							
10/02/2020	21000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
11/02/2020							
11/02/2020	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
12/02/2020							
12/02/2020	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
13/02/2020							
13/02/2020	21300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				Soma:	347,70	0,00	347,70
18/02/2020							
18/02/2020	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
19/02/2020							
19/02/2020	21900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
21/02/2020							
21/02/2020	22100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
28/02/2020							
28/02/2020	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	11,48	0,00	11,48	
				Soma:	11,48	0,00	11,48
				Total Geral:	3.268,88	0,00	3.268,88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2020

Data	Conta	Valor
20/02/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
Soma:		16,05

Total Geral:	16,05
Total Registros:	1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/02/2020	205001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	6,28	0,00	6,28
06/02/2020	206001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	6,28	0,00	6,28
10/02/2020	210001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
11/02/2020	211001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	6,28	0,00	6,28
12/02/2020	212001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
13/02/2020	213001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	6,28	0,00	6,28
18/02/2020	218001	21800 1	18/02/2020	2060- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	235,00	0,00	235,00	
Histórico:	REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.											
18/02/2020	218002	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	238,14	0,00	238,14
19/02/2020	219001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
20/02/2020	220001	113001	13/01/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	243,09	0,00	243,09	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
20/02/2020	220002	12000 1	20/01/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	226,58	0,00	226,58	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
20/02/2020	220003	12700 1	27/01/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	352,05	0,00	352,05	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
20/02/2020	220004	10200 4	02/01/2020	2060- 33903000/10010000		001/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,00	0,00	15,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
20/02/2020	220005	12700 2	27/01/2020	2060- 33903000/10010000		1/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
20/02/2020	220006	10200 3	02/01/2020	2060- 33903500/10010000		001/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020.											
									Soma:	1.911,82	16,05	1.895,77
21/02/2020	221001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	6,28	0,00	6,28
26/02/2020	226001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/02/2020	226002	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00

Histórico: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

Soma: 84,00 0,00 84,00

Total Geral: 2.274,78 16,05 2.258,73

Qtd de Pagamentos: 18

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/02/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15,00	0,00	15,00
20/02/2020	21881010801 # Iss	2.691,21	0,00	2.691,21
20/02/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.092,81	0,00	1.092,81
Soma:		3.799,02	0,00	3.799,02

Total Geral:	3.799,02	0,00	3.799,02
Total Registros:	3		

Data: 20/02/2020

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	1.092,81	16,05	39,30	0,00	0,00	1.092,81	1.092,81	0,00	0,00	16,05
21881010801 - lss	2.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21	2.691,21	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.784,02	16,05	39,30	0,00	0,00	3.784,02	3.784,02	0,00	0,00	16,05
Total Geral:	3.784,02	16,05	39,30	0,00	0,00	3.784,02	3.784,02	0,00	0,00	16,05

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102001 02/01/2019	02.0212.2060.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
102003 02/01/2019	02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
502001 02/05/2019	02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	696.713,99	85.887,96	0,00	0,00	354.493,93	0,00	0,00	428.108,02
502002 02/05/2019	02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	237.961,39	29.334,89	0,00	0,00	121.076,75	0,00	0,00	146.219,53
1101001 01/11/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	679,36	0,00	0,00	0,00	679,36	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,02	0,00	0,00	0,00	560,02	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	152.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.204,80
1230002 30/12/2019	02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	445.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.632,00
Soma do Ano 2019			937.994,76	714.109,65	0,00	15,00	478.390,06	0,00	0,00	1.173.714,35
Total Geral			937.994,76	714.109,65	0,00	15,00	478.390,06	0,00	0,00	1.173.714,35



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 29 de Fevereiro de 2020.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
16753	Almoço (tipo self-service) para eventuais visitantes e ou autoridades, como também atendimento a termos e convênios, coo	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	122,765	0	0	122,765	0	0	0	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	4,43	0,00
17670	OLEO MOTOR 5W 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	127,77	0	0	127,77	0	0	0,00	672,100	0,000	0,000	672,100	0,000	0,000	0,000	672,100		0,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

FEVEREIRO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
			TOTAL	1	R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	84.520,23	0,00	0,00	84.520,23
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	559,73	0,00	0,00	559,73
Soma:	85.079,96	0,00	0,00	85.079,96
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	85.079,96	0,00	0,00	85.079,96

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01022020 ATE: 29022020 CGC: 28.261.365/0001-99

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/02/2020	030220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
05/02/2020	030220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
05/02/2020	050220	COB AUTOAT	3,14 D	509,26 C
05/02/2020	050220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
06/02/2020	040220	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
06/02/2020	060220	COB COMPE	6,28 D	506,12 C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
10/02/2020	060220	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
10/02/2020	100220	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
11/02/2020	070220	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
11/02/2020	110220	COB COMPE	6,28 D	506,12 C
11/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
12/02/2020	100220	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
12/02/2020	120220	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
12/02/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
13/02/2020	110220	COB INTERN	91,50 C	91,50 C
13/02/2020	110220	COB COMPE	256,20 C	347,70 C
13/02/2020	130220	COB INTERN	3,14 D	344,56 C
13/02/2020	130220	COB COMPE	3,14 D	341,42 C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
18/02/2020	140220	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
18/02/2020	180220	COB LOTERI	3,14 D	253,06 C
18/02/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
19/02/2020	170220	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
19/02/2020	190220	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
21/02/2020	190220	COB C BANC	256,20 C	256,20 C

21/02/2020	190220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
21/02/2020	210220	COB C BANC	3,14 D	509,26 C
21/02/2020	210220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006	CONTA:	71.006-7
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 84.866,70	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 84.866,70	BLOQUEADO:		0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWW39E50
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.337,31C	13.609,145282
Aplicações	3.213,44C	537,619553
Resgates	42,00D	7,026425
Rendimento Bruto no Mês	11,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.520,23C	14.139,738410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	506,12C	84,678767
06 / 02	APLICACAO	506,12C	84,677478
10 / 02	APLICACAO	88,36C	14,783103
11 / 02	APLICACAO	506,12C	84,676118
12 / 02	APLICACAO	253,06C	42,337818
13 / 02	APLICACAO	341,42C	57,120438
18 / 02	APLICACAO	253,06C	42,336869
19 / 02	APLICACAO	253,06C	42,336635
21 / 02	APLICACAO	506,12C	84,672322
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



:: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		531,52C
18/02/2020	265959	PAG BOLETO	235,00D	296,52C
20/02/2020	201049	CRED TEV	6.000,00C	6.296,52C
20/02/2020	114334	ENVIO TED	821,72D	5.474,80C
20/02/2020	114805	ENVIO TED	35,10D	5.439,70C
20/02/2020	115260	ENVIO TED	1.053,95D	4.385,75C
20/02/2020	201236	ENVIO TEV	3.784,02D	601,73C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	559,73C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		559,73C



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 29 de Fevereiro de 2020.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524